

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۸۵۶۸۹

ساعت انتشار: ۱۱:۵۱:۱۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۰۴

نام شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام

نماد: وقتخار(وافتخار)

شماره ثبت: ۱۱۳۲۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-092 مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) پلاک ۸۴ سالن اجتماعات شرکت تایدواتر خاورمیانه برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

(۱) تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

(۲) اصلاح ماده ۷ اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام

(۳) سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

باتوجه به شیوع ویروس کرونا و وضعیت قرمز استان تهران و همچنین ابلاغیه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص

شرایط برگزاری مجامع ، مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر سهامدار عمده حقیقی یا حقوقی برگزار می شود. بنابراین ضمن تشکر از سهامداران حقیقی ،

درخواست می گردد با توجه به عدم امکان حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، می توانند همزمان با مشاهده پیوند

هیئت مدیره را در برگزاری هر چه بهتر مجمع یاری نمایند

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام (

سهامی عام)