

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۹۶۲۷۰

ساعت انتشار: ۰۸:۴۱:۳۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

نام شرکت: سرمایه گذاری خوارزمی

نماد: و خارزم (خوارزمی)

شماره ثبت: ۱۰۷۶۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

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 ۰۹:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران سعادت آباد بلوار فرهنگ نبش خیابان بیست و چهارم شرقی پلاک ۱۸ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تقسیم سود و سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه است.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

* بدین وسیله از سهامداران محترم شرکت یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود، به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه با همراه داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی/ وکالت/ ولایت/ قیمومیت و کارت شناسایی معتبر از ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز مذکور در محل برگزاری مجمع (آدرس فوق الذکر) حضور به هم رسانند.

** با توجه به ابلاغیه های ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار و در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ نفر اشخاص حقیقی یا حقوقی و کسب حد نصاب قانونی لازم برای رسمیت جلسه برگزار می شود، لذا با عنایت به محدودیت اعمال شده، همزمان با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، سهامداران محترم می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به نشانی (۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰) در مجمع حضور یابند. همچنین مستدعی است با توجه به محدودیت های اعمال شده برای کنترل ویروس کرونا، سهامداران محترم حقوقی نسبت به معرفی یک نماینده برای حضور در مجمع اقدام فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی

عام)