

«دنیای اقتصاد» به شما «قدرت پیش بینی» می دهد

روزنامه صبح ایران

دنیای اقتصاد

۳۲ صفحه ■ ۱۰۰۰ تومان

شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۲۵ شعبان ۱۴۳۹ ■ ۱۲ مه ۲۰۱۸

سال شانزدهم ■ شماره ۴۳۲۵

امارات ۲ درهم

اطلاعیه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۵۰۶۲۱ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰



شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)

الف) زمان و محل برگزاری مجمع

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا وکیل و یا قائم مقام قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ در محل: تهران، شهرک قدس (غرب)، فاز ۲، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، پلاک ۷۴، سالن همایشهای مجتمع آموزشی نیکوکاری رعید تشکیل می شود، حضور به هم رسانند.

ب) دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰.
۲. استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در مورد عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰.
۳. بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت و گروه تلفیق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰.
۴. تصمیم گیری در خصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت.
۵. تصمیم گیری در مورد تخصیص و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰.
۶. انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ و تعیین حق الزحمه آنان.
۷. تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷.
۸. تعیین حق الزحمه اعضاء کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷.
۹. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
۱۰. تعیین پاداش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰.
۱۱. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام باشد.

لذا از سهامداران محترم شرکت دعوت می شود جهت دریافت برگ حضور در جلسه، در ساعات اداری روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، با در دست داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه معتبر و موثق کتبی برای نمایندگان اشخاص حقوقی به آدرس: تهران، خیابان گاندی، کوچه شهید علی شهاب (۱۱)، پلاک ۱۳، واحد امور سهام مراجعه نمایند.

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)