

اطلاعیه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۵۰۶۲۱ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

الف) زمان و محل برگزاری مجمع

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا وکیل و یا قائم مقام قانونی آنها و نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ در محل: تهران، شهرک غرب، فاز ۲، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، پلاک ۷۴، سالن همایشهای مجتمع آموزشی نیکوکاری رعده تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

ب) دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰.
۲. استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در مورد عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰.
۳. بررسی و تصویب صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰.
۴. تصمیم گیری در خصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت.
۵. تصمیم گیری در مورد تخصیص و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۵.
۶. انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ و تعیین حق الزحمه آنان.
۷. تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶.
۸. تعیین حق الزحمه اعضاء کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶.
۹. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
۱۰. تعیین پاداش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۵.
۱۱. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام باشد.

لذا از سهامداران محترم شرکت دعوت می شود جهت دریافت برگ حضور در جلسه، در ساعات اداری روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، 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)