



شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت
صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۲۱۱۶۸

مدیرعامل محترم شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)

مدیرعامل محترم شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (به وکالت از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا)

مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری نوآوران مدیریت سبا (سهامی خاص)

مدیرعامل محترم شرکت طراحی مهندسی بهور (سهامی خاص)

مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص)

مدیرعامل محترم هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص)

مدیرعامل محترم شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص)

مدیرعامل محترم شرکت واسپاری آتیه صبا (سهامی خاص)

باسلام واحترام؛

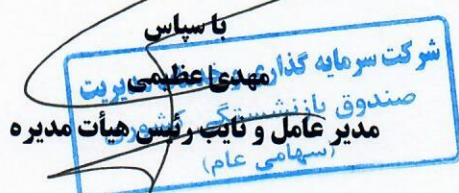
با عنایت به آگهی روزنامه کثیرالانتشار ایران به شماره ۸۳۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ و مجوز صادر شده سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۲۴۹۴۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ به استحضار می‌رساند مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) در ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ در سالن کنفرانس شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به آدرس خیابان استاد مطهری، نبش قائم مقام فراهانی، پلاک ۲۵۱ برگزار می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید نماینده آن شرکت در جلسه مزبور حضور بهم رسانند. همچنین نمایندگان سهامداران حقوقی می‌توانند معرفی نامه خود را تا روز قبل از برگزاری مجمع از طریق نمابر ۰۲۱-۸۸۷۱۶۴۷۰ ارسال نمایند. و کلیه سهامداران محترم حقیقی و حقوقی حسب مورد می‌توانند از ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز برگزاری مجمع نسبت به ارائه اصل معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند.

***نکته ضروری:** درج شناسه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد و نماینده معرفی شده اشخاص حقوقی در معرفی نامه ارسالی الزامی است.

شایان ذکر است سهامداران محترم می‌توانند نسبت به مشاهده مجمع از طریق پیوند <https://www.skyroom.online/ch/icpf> /icpf ۴۰۰/۱۰۰ به طور هم زمان اقدام نمایند.

♦دستور جلسه:

- تصویب اساسنامه جدید مطابق با نمونه اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی - مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار.
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.



رونوشت:

✓ جناب آقای واشقانی فراهانی سرپرست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار؛ جهت استحضار





شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت
صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۲۱۱۶۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

شماره: ۰۲-۱۹۷۷

پیوست: دارد

- ✓ جناب آقای عسگری ریاست محترم اداره بازرسی نهادهای مالی خدمات دهنده، سرمایه‌گذاری و هلدینگ سازمان بورس و اوراق بهادار؛ جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای قدمی عربی سرپرست محترم اداره امور شرکتهای سرمایه‌گذاری و هلدینگ سازمان بورس و اوراق بهادار؛ جهت استحضار
- ✓ جناب آقای عرب‌زاده مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار؛ جهت استحضار
- ✓ جناب آقای دکتر زنگی آبادی سرپرست محترم مدیریت نظارت و دیده‌بان بازار شرکت فرابورس ایران؛ جهت استحضار
- ✓ جناب آقای زارع زاده مدیریت محترم ابزارها و نهادهای مالی شرکت فرابورس ایران؛ جهت استحضار
- ✓ جناب آقای دکتر حسینی نایب رئیس محترم شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری؛ جهت استحضار
- ✓ جناب آقای نریمانی مدیر عامل محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز؛ جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای شعبان معاونت محترم مالی و اداری شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری؛ جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای بیات مدیر محترم حراست شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری؛ جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای صابر معاونت محترم سرمایه‌گذاری و امور شرکتهای گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری؛ جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای نجفی ریاست محترم هیئت مدیره شرکت؛ جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای خدائی عضو محترم هیئت مدیره شرکت؛ جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای مرادی مدیر محترم صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری؛ جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای حقانی دبیر محترم امور مجامع گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری؛ جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای جعفری مدیر محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار؛ جهت استحضار

