



## « اطلاعیه »

شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت  
صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)  
شناسه ملی: ۱۰۱۳۵۸۴۰۰۴ شماره ثبت ۳۲۱۱۶۸

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

#### با سلام و احترام؛

با عنایت به آگهی روزنامه کثیرالانتشار ایران به شماره ۸۳۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت، که رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ در استان تهران، شهر تهران به آدرس: خیابان مطهری، تقاطع قائم مقام فراهانی، پلاک ۲۵۱ تشکیل می‌گردد، حضور به هم رسانند.

#### ❖ دستور جلسه:

- ۱) استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰.
- ۲) استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارتباط با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰.
- ۳) بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰.
- ۴) اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
- ۵) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۳ و تعیین حق الزحمه.
- ۶) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۷) تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره.
- ۸) تعیین حق الزحمه کمیته‌های ریسک و حسابرسی.
- ۹) تعیین پاداش هیئت مدیره.
- ۱۰) سایر موارد که تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

#### ج : نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می‌شود به منظور دریافت برگه حضور در جلسه ضمن همراه داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی یا وکالت نامه رسمی معتبر برای نماینده وی و برای نمایندگان اشخاص حقوقی با معرفی نامه رسمی از تاریخ شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ تا پیش از شروع جلسه مجمع، در ساعات اداری به محل شرکت واقع در تهران، خیابان بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه هفتم، پلاک ۱۳، طبقه ششم، واحد ۱۹ مراجعه نمایند.

همچنین 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 و سوالات خود را با شماره ۰۲۱-۸۸۷۱۰۴۶۲ داخلی ۲۲۸ مطرح نمایند.

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

همچنین سهامداران محترم می‌توانند نسبت به مشاهده مجمع از طریق پیوند <https://www.skyroom.online/ch/icpf1400/icpf> به طور همزمان اقدام نمایند.

