

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۳

شماره: ۰۲-۲۰۵۷

پیوست: دارد

بسم الله تعالی



شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت

صندوق بازنشستگی کشورک (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۳۵۸۴۰۰۴ شماره ثبت ۳۲۱۱۶۸

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

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

مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری نوآوران مدیریت سبا (سهامی خاص)

مدیر عامل محترم شرکت طراحی مهندسی بهور (سهامی خاص)

مدیر عامل محترم موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص)

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

مدیر عامل محترم شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص)

مدیر عامل محترم شرکت واسپاری آتیه صبا (سهامی خاص)

باسلام واحترام؛

با عنایت به آگهی روزنامه کثیرالانتشار ایران به شماره ۸۳۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ به استحضار می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) در ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ 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/icpf1400/icpf> به طور هم زمان اقدام نمایند.

❖ 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 صورت وضعیت مالی و صورت 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 منتهی به ۱۴۰۳ و تعیین حق الزحمه.
- ۶) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.





شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت

صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)

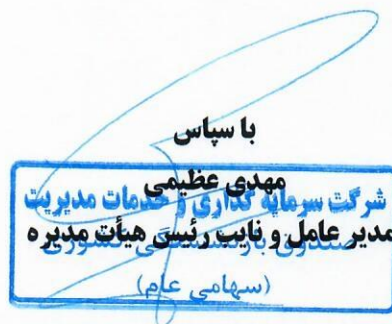
شناسه ملی: ۰۴۰۰۵۸۳۰۱۰۱ شماره ثبت ۳۲۱۱۶۸

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.



رونوشت :

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

✓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 جعفری مدیر محترم نظارت بر ناشران 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 مرادی مدیر محترم صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین 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 بیات مدیر محترم حراست شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه 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.

