



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

شماره ثبت ۳۲۱۱۶۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شماره : ۱۳۶۴-۰۱
پیوست : دارد

« اطلاعیه »

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

با سلام و احترام

با عنایت به آگهی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به شماره ۵۶۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت، که رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ 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 و گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سود انباشته شرکت.
- ۲) اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اصلاح بند مربوطه در اساسنامه شرکت.
- ۳) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

با توجه به ابلاغیه شماره ۱۸۴۸۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ دبیر محترم قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا و ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور سهامداران در مجمع به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید بلامانع خواهد بود. همچنین سهامداران محترم می‌توانند نسبت به مشاهده مجمع از طریق پیوند <https://www.skyroom.online/ch/icpf1400/icpf> اقدام نمایند.

لذا 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 معرفی نامه رسمی به همراه کارت ملی برای نمایندگان اشخاص حقوقی، از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا پیش از شروع جلسه مجمع، در ساعات اداری شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ لغایت ۱۶ به محل شرکت واقع در تهران، خیابان بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه هفتم، پلاک ۱۳، طبقه ششم، واحد ۱۹ مراجعه نمایند. و همچنین سهامداران محترم می‌توانند سوالات خود را با شماره ۸۸۷۱۰۴۶۲ داخلی ۲۲۸ مطرح نمایند.

دعوت کننده

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت

صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)

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

