



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 ۵۶۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت، که رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- ۲) استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارتباط با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- ۴) اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- ۵) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- 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.

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 ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ 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
شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت
صندوق بازنشستگی کشوری
(سهامی عام)

