

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سرمایه گذاری و خدمات

مدیریت صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۲۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی عام)، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهم و نمایندگان اشخاص حقوقی سهامدار دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ در محل سالن اجتماعات شرکت گروه مالی صندوق بازنشتگی کشوری به نشانی: تهران، خیابان استاد شهید مطهری، نبش قائم مقام فراهانی، شماره ۲۵۱، طبقه اول برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

ب- دستور جلسه:

- (۱) استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
- (۲) استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت درباره گزارش توجیهی افزایش سرمایه
- (۳) اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه و اصلاح ماده ی ۷ اساسنامه
- (۴) اصلاح ماده ۳ اساسنامه شرکت عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار
- (۵) سایر مواردی که تصمیم گیری در خصوص آن هادر صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

ج: نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

سهامداران حقیقی می توانند شخصاً به همراه کارت ملی معتبر یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم جهت حضور در جلسه مجمع اقدام نموده و سهامداران حقوقی نیز می توانند نماینده یا نمایندگان حقیقی خود را به شرط ارائه مدرک معتبر وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضاء صاحبان امضاء مجاز شخص حقوقی جهت حضور در جلسه مجمع معرفی نمایند. درج شماره ثبت و شناسه ملی شرکت و شماره ملی نماینده حقیقی در معرفی نامه اشخاص حقوقی الزامی است.

لازم به ذکر است کلیه سهامداران جهت اخذ کارت ورود به جلسه می توانند از ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز برگزاری مجمع در محل برگزاری مجمع اقدام نمایند. سهامداران حقوقی می توانند معرفی نامه خود را تا روز قبل از برگزاری مجمع از طریق نماير به شماره ۸۸۷۱۶۴۷۰ ارسال نمایند.

همچنین سهامداران محترم می توانند مجمع مذکور را به صورت برخط

و از طریق پیوند زیر مشاهده و سوالات خود را طرح نمایند:

<https://skyroom.online/ch/icpf1404/icpf>

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری

و خدمات مدیریت صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی عام)