



دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا (

سهامی عام)





سرمایه‌گذاری هامون صبا  
سهامی عام

## آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

### شرکت سرمایه گذاری هامون صبا (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری هامون صبا (سهامی عام) و یانمایندگان قانونی آنان دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ این شرکت که در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی تشکیل می‌گردد، حضور به هم رسانند.

#### دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
  - ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
  - ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
  - ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تعیین حق الزحمه ایشان.
  - ۵- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
  - ۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره شرکت و کمیته های تخصصی مصوب هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
  - ۷- تعیین پاداش هیئت مدیره.
  - ۸- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
  - ۹- سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
- لذا از کلیه سهامداران محترم دعوت می‌شود قبل از شروع جلسه شخصاً یا از طریق وکیل و نماینده قانونی خود پادار دست داشتن اصل کارت ملی و کالنتنامه برای دریافت کارت ورود به جلسه در محل برگزاری مجمع، نسبت به اخذ آن اقدام نمایند.
- همچنین سهامداران محترم می‌توانند مجمع مذکور را به صورت برخط و از طریق مراجعه به درگاه <https://kianstream.com/hamoonsaba/> مشاهده و سوالات خود را مطرح نمایند.

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری هامون صبا (سهامی عام)