

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۲۱۹۶۶۱

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا

نماد: وکمپنا(سرمایه گذاری کارکنان گروه کد صنعت: ۵۶۹۹۱۰۱

موضوع: لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۰۹:۰۹:۰۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعلام میگردد موکول گردید

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد: ۱- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت ۳- تعیین حق

الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت و حق حضور سایر کمیته های تخصص هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۳ ۴- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع

عمومی سالیانه می باشد

