

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۵۴۵۷۲

ساعت انتشار: ۱۱:۱۶:۳۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی

نماد: وتوسم

شماره ثبت: ۱۰۴۲۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان ونک ، خیابان ملاصدرا ، خیابان شیخ بهائی ، میدان شیخ بهائی ، کوچه دانشگاه الزهرا ، دانشگاه الزهرا (درب شرقی) ، مرکز همایشهای بین المللی الزهرا(سالن نور) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به ابلاغیه های مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ و ابلاغیه شماره ۱۶۶۵۴۷/۱۲۱/۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار مبنی بر نحوه برگزاری مجمع عمومی شرکت ها با رعایت دستورالعمل های مربوط به برگزاری اجتماعات (رعایت فاصله گذاری، استفاده از ماسک ، انجام واکسیناسیون و... استفاده حداکثری از برگزاری جلسات غیر حضوری) به استحضار کلیه سهامداران محترم ، وکلا و نمایندگان قانونی آنها می رساند که شرکت در مجمع عمومی عادی این شرکت صرفاً با رعایت شیوه نامه ابلاغ شده امکان پذیر می باشد و سهامدارانی که مایل به شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی به صورت حضوری هستند می توانند برگ ورود به جلسه را در محل مجمع از ساعت ۹ صبح همان روز با ارائه کارت شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی و همچنین با ارائه کارت واکسن دریافت نمایند. همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق لینکهای [/www.tse.ir](#) یا [www.tse.ir](#) یا [www.tse.ir](#) و یا سایت شرکت به آدرس [www.tse.ir](#) ملاحظه فرمایند. شایان ذکر است به دلیل شرایط کرونایی از توزیع هر گونه پذیرایی و اقام تبلیغاتی خودداری خواهد شد.

**دعوت کننده از مجمع:** هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی)

(سهامی عام)