

ایران

• شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵
• ۶ ذیحجه ۱۴۴۷
• ۲۳ مه ۲۰۲۶
• سال سی و دوم
• شماره ۹۰۳۲
• ۱۶ صفحه
• قیمت در سراسر کشور: ۱۵۰۰۰ تومان

Iran
Newspaper

ISSN1027-1449
Keytitle: IRAN (Tehran)
irannewspaper.ir

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰



منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۰
۶- تعیین حق الزحمه اعضای کمیته‌های حسابرسی، انتصابات و ریسک برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۰
۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۰
۸- تصمیم‌گیری در مورد تخصیص و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۹- تعیین پاداش هیأت‌مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۱۰- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام باشد.
از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها تقاضا می‌شود در ساعات اداری (۷-۱۵) روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ به محل دفتر مرکزی شرکت واقع در: تهران، خیابان گاندی، کوچه شهید علی شهاب (۱۱)، پلاک ۱۳، واحد امور سهام مراجعه و با ارائه اصل برگ سهام، کارت شناسایی معتبر و یا وکالت‌نامه یا معرفی‌نامه، برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. شایان ذکر است سهامداران محترم می‌توانند برگ ورود به جلسه خود را در روز برگزاری مجمع (یکشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴) از ساعت ۰۸:۰۰ صبح تا زمان شروع جلسه، در محل برگزاری مجمع (سالن همایش دکتر عادل آذر سازمان مدیریت صنعتی به نشانی فوق) دریافت نمایند.

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی (سهامی عام)، وکلا و نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت به شرح دستور جلسه ذیل که در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل سالن همایش دکتر عادل آذر **سازمان مدیریت صنعتی** به نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایران‌شناسی، میدان شهدای دانشجو، خیابان نهم، پلاک ۶ برگزار می‌گردد حضور به هم رسانند.
به اطلاع می‌رساند مشاهده پخش زنده جلسه مجمع عمومی این شرکت از طریق لینک <https://mymajma.com> بر روی سایت شرکت به آدرس: <https://s-buali.ir> امکان پذیر خواهد بود.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت‌مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل در مورد عملکرد و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰.
- ۲- بررسی و تصویب عملکرد هیأت‌مدیره و صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰.
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت.
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۰ و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۵- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره برای سال مالی

هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی (سهامی عام)