

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۴۳۸۹۸

ساعت انتشار: ۱۴:۴۸:۱۵

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) (سهامی عام)

نماد: وبانک

شماره ثبت: ۱۰۱۷۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان فاطمی، خیابان حجاب، روبروی سازمان آب، مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تالار شهید بهنام برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

کلیه سهامداران حقیقی و نمایندگان سهامداران حقوقی هنگام ورود به جلسه ملزم به ارائه اصل کارت ملی می باشند. (ارائه کارت ملی مربوط به دیگر سهامداران جهت حضور در جلسه قابل پذیرش نمی باشد). شایان ذکر است حسب ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع با حضور حداقلی، به سهامداران توصیه می گردد، نسبت به مشاهده و پیگیری آنلاین مجمع از طریق سایت شرکت به نشانی □□.□□□□□□.□□ اقدام نمایند.

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

(سهامی عام)