

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۷۳۱۳۰

ساعت انتشار: ۱۰:۲۲:۰۷

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

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 فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-107 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ 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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان ونک، خیابان شهید خدای، پلاک ۸۹ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

اصلاح ماده های مربوط به افزایش سرمایه در اساسنامه شرکت.

سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در اجرای الزامات نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با کرونا (ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶) امکان حضور فیزیکی سهامداران محترم در جلسه مجمع حداکثر برای ۱۵ نفر مقدور می باشد. با توجه به ضرورت حضور ارکان مجمع، هیات رئیسه، نمایندگان سازمان بورس و حسابرس و بازرس قانونی، از سهامداران محترم تقاضا می گردد، با مشاهده آنلاین جلسه مجمع از طریق صفحه اینستاگرام شرکت به آدرس □□□□□□□□ ما را در برگزاری شایسته مجمع یاری فرمایند.

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

(سهامی عام)