

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۳۱۷۵۱۰ و شناسه ملی: ۱۰۲۵۱۸۵۲۸

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ این شرکت که در راس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ در سالن پروین اعتصامی مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه الزهراء به آدرس تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهایی شمالی - ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند. حسب ابلاغیه‌های مستاد ملی مبارزه با کربا و شرایط مندرج در نامه شماره ۹۸/۴۴۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع با محدودیت حضور نقرات و فقط با حضور نمایندگان سهامداران حقوقی همده برگزار می‌شود، لذا با عنایت به دستور جلسه مجمع مذکور، از سهامداران خرد محترم تقاضا می‌گردد به منظور حفظ سلامت و رعایت نکات بهداشتی، با مشاهده همزمان جلسه مجمع از طریق آدرس <https://www.aparat.com/pouyainvestlive>، سوالات و نظرات خود را از طریق شماره تماس ۰۹۰۲۴۴۶۱۵۸۵ مطرح، تا نسبت به پاسخگویی آن طبق ضوابط مجامع اقدام گردد. لازم به ذکر است همراه داشتن اصل معرفی نامه معتبر همراه با کارت ملی، جهت حضور نمایندگان سهامداران حقوقی در جلسه ضروری می‌باشد.

۵- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰.
- ۲- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل درباره صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰.
- ۳- اتخاذ تصمیم در رابطه با صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰.
- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی.
- ۵- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰.
- ۶- تعیین بدانش هیات مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره.
- ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.
- ۸- سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می‌باشد.

نشانی: میدان بهمن، شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی خاص)