

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری پویا (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ این شرکت که راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ در سالن همایش نور مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه الزهرا به آدرس تهران- خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی شمالی- ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند.

- دستور جلسه:

۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰.

۲- استماع گزارش بازرسی قانونی و حسابرس مستقل درباره صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰.

۳- اتخاذ تصمیم در رابطه با صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰.

۴- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی.

۵- انتخاب حسابرس مستقل و بازرسی قانونی، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰.

۶- تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره.

۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.

۸- انتخاب اعضای هیات مدیره.

۹- سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

حسب نامه شماره ۱۸۴۸۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ سازمان بورس اوراق بهادار، به منظور حفظ سلامت سهامداران محترم به هنگام حضور در مجمع، همراه داشتن کارت واکسیناسیون، رعایت فاصله گذاری و استفاده از ماسک الزامی است. همچنین در راستای حفظ سلامت سهامداران محترم و رفع مخاطرات احتمالی ناشی از تجمعات، سهامداران محترم می‌توانند با مشاهده همزمان مجمع به صورت زنده از طریق لینک <https://www.aparat.com/pouyainvest/live> هیات مدیره را در برگزاری هر چه بهتر مجمع در زمان مقرر یاری نمایند. سهامدارانی که مایل به شرکت در جلسه به صورت حضوری می‌باشند می‌توانند برگ ورود به جلسه را در محل برگزاری مجمع از ساعت ۸:۳۰ صبح همان روز، با ارائه اصل و تصویر کارت ملی توسط کلیه سهامداران یا وکیل و قائم‌مقام قانونی ایشان و نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی صاحب سهم، با ارائه مستندات نمایندگی یا وکالت (معرفی نامه یا وکالت‌نامه رسمی) که شناسه ملی، شماره ثبت و تاریخ ثبت اشخاص حقوقی در آن درج شده باشد به علاوه کارت واکسیناسیون، اخذ نمایند.

شایان ذکر است به دلیل شرایط کرونایی از توزیع هرگونه پذیرایی و اقام تبلیغاتی خودداری خواهد شد.

هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری پویا(سهامی عام)