



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن (سهامی عام) شماره ثبت (۴۹۸۶۲)

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵ و شماره ثبت ۴۹۸۶۲ یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید با در دست داشتن برگه سهام و کارت شناسایی معتبر و برگه ورود به جلسه در مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ این شرکت که در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ راس ساعت ۹ صبح در محل دفتر شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن واقع در مشهد- خیابان سناباد، ابتدای سناباد ۵ (سنایی) پلاک ۱۴/۲۹۶ برگزار خواهد شد حضور بهم رسانند.

محور های جلسه :

۱. استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
 ۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
 ۳. بررسی و تصویب صورتهای مالی و تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
 ۴. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی
 ۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
 ۶. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره
 ۷. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
 ۸. تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
 ۹. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
- سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها می توانند از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴ و در روز پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ تا قبل از شروع جلسه جهت دریافت برگه حضور به دفتر امور سهام شرکت ، واقع در مشهد ، خیابان سناباد ، ابتدای سناباد ۵ (سنایی) ، پلاک ۱۴/۲۹۶ مراجعه و با ارائه کارت شناسایی معتبر یا مستندات موید نمایندگی نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه اقدام نمایند. ضمناً امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به صورت زنده از طریق سامانه مای مجمع به نشانی <https://mymajma.com> فراهم شده است و از کلیه سهامداران محترم که از طریق سامانه فوق این مجمع را دنبال می کنند کمال تشکر را داریم.
- هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن (سهامی عام)