

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت گروه سرمایه گذاری رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی عام)

شماره ثبت: ۴۶۳۶۸۲ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۵۵۲۹۷۹

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گروه سرمایه گذاری رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آن ها دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که راس ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ در محل مجتمع فرهنگی و آموزشی بانک صنعت و معدن واقع در تهران خیابان شهید سبازی (آجودانیه) روبروی مجتمع تجاری عرش آجودانیه، خیابان فهیمی پلاک ۶ برگزار می‌گردد حضور بهم رسانند.

سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها میتوانند در روز جلسه و یک ساعت قبل از شروع مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به منظور دریافت برگه حضور در جلسه مجمع با ارائه کارت ملی برای اشخاص حقیقی سهامدار و کارت ملی و وکالتنامه برای وکلای اشخاص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم با ارائه معرفی نامه رسمی و کارت ملی اقدام فرمایند. ضمناً سهامداران محترم میتوانند از طریق لینک زیر نسبت به مشاهده برخط مجمع اقدام و سوالات خود را مطرح نمایند.

<https://majma.stream1.ir/refahandish>

دستور جلسه

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره به مجمع و گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- ۳- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
- ۴- تعیین روزنامه کثیر الانتشار به منظور درج آگهی های شرکت
- ۵- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود
- ۶- تعیین پاداش هیات مدیره
- ۷- تعیین حق حضور اعضا، غیر موظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی مربوطه
- ۸- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد

هیات مدیره

شرکت گروه سرمایه گذاری

رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن