

**آگهی دعوت 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 سرمایه‌گذاری رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ 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، با دستور جلسه ذیل برگزار می‌گردد حضور به هم رسانند. شایان ذکر است سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها میتوانند در روز جلسه مجمع و یک ساعت قبل از شروع برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با همراه داشتن کارت ملی جهت دریافت برگه حضور در مجمع اقدام نمایند. جهت حضور نمایندگان اشخاص حقیقی سهامدار در مجمع ارائه وکالتنامه رسمی و کارت ملی نماینده و جهت حضور نمایندگان اشخاص حقوقی سهامدار در مجمع ارائه معرفینامه رسمی صادره توسط شخص حقوقی و کارت ملی نماینده الزامی می‌باشد.

دستور جلسه:

۱- انتخاب اعضا، اصلی و علی البدل هیات مدیره

هیات مدیره شرکت

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