هامون سپاهان
شرکت سرمایه‌گذاری سهامی عام

به نام خدا

موضوع: دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸

احتراماً بدینوسیله موضوع دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) را به شرح ذیل به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند:

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش حسابرس و بازرسی قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳- اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود و پاداش هیئت‌مدیره

۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ و تعیین حق‌الزحمه ایشان

۵- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱

۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت

۷- انتخاب اعضای هیأت مدیره

۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشند

هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری هامون سپاهان (سهامی عام)

تهران، خیابان شریعتی، پل رومی، ورودی الهیه، مقابل کوچه مبشر، پلاک ۴۱، تلفن: ۲۲۲۰۳۱۳۹