



شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی عام)

آدرس: تهران، بزرگراه رسالت، نرسیده به بلوار آفریقا، ساختمان شماره یک، بنیاد مستضعفان، طبقه سیزدهم
تلفن: ۴۲۸۵۹-۴۲۸۴۹-۰۲۱ فاکس: ۰۲۱ ۸۶۰۸۳۸۷۶ کدپستی: ۱۵۱۹۶۱۳۵۲۳ info@sfi.co.ir www.sfi.co.ir

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
شماره: ۹۸/۱۰۸۶-م س
پیوست:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی عام)

ثبت به شماره ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷

بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که راس ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ در محل ساختمان شماره ۲ بنیاد مستضعفان طبقه ۹ برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت.
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت.
- ۶- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره.
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

