



تأمین سرمایه نوین
(شرکت سهامی عام)
NOVIN Investment Bank

تاریخ:

شماره:

پیوست:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره ثبت: ۳۲۱۷۵۲ شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که رأس ساعت ۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ در محل سالن همایش دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی به آدرس تهران، دهکده المپیک، میدان دهکده، پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

ضمناً مجمع مذکور از طریق سایت شرکت به نشانی www.novinib.com بصورت آنلاین قابل مشاهده می باشد.

دستور جلسه مجمع:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
 - ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
 - ۳- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
 - ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تعیین حق الزحمه ایشان.
 - ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
 - ۶- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره.
 - ۷- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.
 - ۸- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره.
 - ۹- سایر مواردی که مطابق مقررات در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
- از سهامداران محترم دعوت می شود به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روز مجمع از طریق ذیل اقدام نمایند:
- نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به همراه کارت ملی نماینده
 - سهامداران حقیقی یا نمایندگان قانونی ایشان با ارائه کارت ملی و حسب مورد مدارک مثبته سمت نمایندگی

هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)

www.novinib.com

info@novinib.com

NO.23, Golazin St., Africa Ave., Tehran-IRAN

Tel: +98 21 84341000 Fax: +98 21 22030344 Postal Code: 1915715351

نشانی: تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین، شماره ۲۳

تلفن: ۰۲۱-۸۴۳۴۱۰۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۲۲۰۳۰۳۴۴ کد پستی: ۱۹۱۵۷۱۵۳۵۱