

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴



۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)
۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

شایان ذکر است در جلسه مجمع عمومی، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل یا ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، یک ساعت قبل از شروع جلسه و با ارائه اصل کارت ملی حضور به هم رسانند.

ضمناً سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند می توانند نسبت به مشاهده ارتباط با مجمع از طریق آدرس اینترنتی شرکت به نشانی <https://mehanfdg.ir> اقدام نمایند.

هیأت مدیره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ که رأس ساعت ۸:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سالن شهید اوینی برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۳- اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود بین صاحبان سهام
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۵- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره