

شرکت گروه سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)

دستور جلسه مجمع عمومی عادی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲، شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲

در رعایت مفاد تبصره ۲ ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، در خصوص انتشار دستور جلسه مجمع عمومی عادی چنانچه انتخاب اعضای هیات مدیره در دستور کار مجمع قرار دارد، حداقل ۳۰ روز قبل از برگزاری مجمع در سایت اینترنتی رسمی شرکت، دستور جلسه به شرح زیر اطلاع رسانی می گردد:

(۱) استماع گزارشهای فعالیت هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی

منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

(۲) بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

(۳) اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

(۴) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱ و

تعیین حق الزحمه آنها

(۵) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها

(۶) اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

(۷) تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی

(۸) تعیین پاداش هیات مدیره

(۹) انتخاب اعضای هیات مدیره

(۱۰) سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه است.

نشانی: تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ بعد از تقاطع نیایش، شماره ۱۸

کدپستی: ۱۹۹۸۸۳۳۷۱۷

فاکس: ۸۸۵۶۹۲۷۹

www.kharazmi.ir

تلفن: ۸۸۵۶۹۲۸۳

info@kharazmi.ir