



شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی
Buall Investment Co.

به نام خدا
سرمایه گذاری بو علی
برگه ورود به جلسه

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
شماره: ۱
مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

آقای

به شماره شناسنامه
و با شماره سهامداری:
از سهام این شرکت اصالتاً و
می تواند با در دست داشتن این برگه ورود، در جلسه مجمع شرکت و اعمال رای نماید.
زمان مجمع:

روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۰:۰۰ صبح

نشانی محل برگزاری مجمع:

تهران - خیابان گاندی جنوبی - کوچه شهاب (یازده) - پلاک ۱۳.

موارد مطروحه در مجمع:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل در مورد عملکرد و صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰.
- ۲- بررسی و تصویب عملکرد هیات مدیره و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰.
- ۳- تصمیم گیری در خصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت.
- ۴- تصمیم گیری در مورد تخصیص و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰.
- ۵- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ و تعیین حق الزحمه آنان.
- ۶- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰.
- ۷- تعیین حق الزحمه اعضاء کمیته حسابرسی برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰.
- ۸- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال مالی ۱۴۰۰.
- ۹- تعیین پاداش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰.

ملاحظات:

توجه: مجمع رأس ساعت مقرر تشکیل خواهد شد، لذا ضروریست سهامداران محترم قبل از آن ساعت در مجمع حاضر باشند.

محل مهر ورود به جلسه