

دستورالعمل نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰

برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

پیرو آگهی منتشره روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ در روزنامه اطلاعات مبنی بر دعوت به مجمع عمومی سالیانه، مجمع مذکور در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ رأس ساعت ۱۱:۰۰ صبح در محل دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان واقع در تهران یوسف آباد خیابان ابن سینا کوچه ۱۳ پلاک ۱۳ طبقه دوم؛ برگزار خواهد شد.

با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص عدم صدور مجوز توسط ستاد مزبور در خصوص مجامعی که بیش از ۱۵ شخص حقیقی و یا حقوقی در آنها شرکت نمایند، از سهامداران محترم به جهت جلوگیری از شیوع کرونا، خواهشمندیم نسبت به مشاهده پخش زنده مجمع از طریق

لینک جلسه در سایت آپارات به نشانی <https://www.aparat.com/tadbirgranfkcc/live>

لینک جلسه در اینستاگرام شرکت به نشانی www.instagram.com/tadbirgran.fkcc

اقدام نموده و این شرکت را در برگزاری مناسب مجمع یاری رسانند.

همچنین سهامداران محترم می توانند سوالات خود را به شماره ۰۹۳۸۵۲۸۷۴۵۳ پیامک نمایند. بدیهی است که مانند

سایر مجامع عمومی، سوالات در جلسه مطرح خواهد شد.

لذا ضروریست سهامدارانی که قصد حضور آنلاین در مجمع را دارند، از امکان دسترسی خود به آدرس های مذکور اطمینان حاصل

نموده و در صورت عدم دسترسی، مراتب را حداکثر ۴۸ ساعت قبل از برگزاری مجمع، به همراه تصویر کارت ملی به شماره

۰۹۳۸۵۲۸۷۴۵۳ تلگرام نموده و یا با واحد سهام شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان به شماره ۰۲۱-۸۸۷۲۰۴۶۶ تماس

تماس حاصل نمایند.

ضمناً به اطلاع سهامداران و نمایندگان محترمی که قصد دارند به صورت حضوری در مجمع حاضر شوند، می‌رساند؛ به منظور حفظ سلامتی خود و دیگر شرکت‌کنندگان در مجمع، رعایت موارد زیر الزامی است:

۱. خودداری از دست‌دادن و روبوسی
۲. همراه داشتن خودکار و گزیده اطلاعات مالی مورد نیاز سهامداران در مجمع
۳. همراه داشتن ماسک و دستکش
۴. حفظ فاصله ایمنی حداقل ۱.۵ متر از دیگر شرکت‌کنندگان در طول برگزاری مجمع
۵. ممانعت از ورود نمایندگان و سهامداران با علائم سرماخوردگی یا شبیه آنفولانزا توسط تیم برگزاری مجمع
۶. ممنوعیت هر گونه پذیرایی رایج و ارائه بسته‌های تبلیغاتی در مجامع به منظور حفظ سلامتی سهامداران و نمایندگان

دستور جلسه مجمع به شرح زیر است:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره ، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی اساسی شرکت و سود تقسیمی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۳- تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان
- ۴- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۶- سایر موارد مرتبط

هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)