

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

شماره: ۱۳۳/ص/۱۴۰۳

پیوست: ندارد

جناب آقای پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند؛ کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران به عنوان مدیر صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی، قصد برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق‌العاده صندوق مذکور با دستور جلسه به شرح زیر در روز یکشنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ رأس ساعت ۱۵:۰۰ را دارد. محل برگزاری مجمع واقع در تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک ۲۱، طبقه همکف می‌باشد. خواهشمند است جهت معرفی نماینده برای حضور در جلسه و اتخاذ رأی، دستورات مقتضی صادر فرمایند.

پیشاپیش از حسن نظر آن مقام محترم تشکر و قدردانی می‌گردد.

دستور جلسه:

- (۱) استماع گزارش هیئت مدیره به مجمع و حسابرس و بازرس قانونی
- (۲) تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
- (۳) انتخاب حسابرس/بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- (۴) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- (۵) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

مدیر صندوق



رونوشت:

جناب آقای دکتر حنیفی مدیر عامل محترم شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
جناب آقای دهقانی احمد آباد مدیر عامل محترم شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران
جناب آقای بسطامی مدیرعامل محترم مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
مؤسسه حسابرسی بهراد مشار