



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)

شماره ثبت: ۴۴۳۱۷۱

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۹۸۳۴۱

بدین وسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام) می‌رساند: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ رأس ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ در محل تهران، آرژانتین، خیابان شهید احمدقصر، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸ طبقه ۸ برگزار خواهد شد.

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.
 ۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.
 ۳. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.
 ۴. تصمیم گیری نسبت به تقسیم سود.
 ۵. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) برای سال مالی منتهی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و تعیین و تصویب حق الزحمه ایشان.
 ۶. تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و همچنین تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.
 ۷. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت.
 ۸. سایر مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.
- هیئت مدیره شرکت گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)



آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)

شماره ثبت: ۴۴۳۱۷۱

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۹۸۳۴۱

بدین وسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام) می‌رساند: جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام این شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ رأس ساعت ۱۸ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ در محل تهران، آرژانتین، خیابان شهید احمدقصر، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸ طبقه ۸ برگزار خواهد شد.

دستور جلسه:

۱. تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار.
 ۲. سایر مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.
- هیئت مدیره شرکت گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)