



شرکت سرمایه گذاری  
پایا تدبیر پارسا

شماره: ۱۴۰۰/ص/۱۰۵/۴۱۹

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

جناب آقای رضایی مقدم  
ریاست محترم اداره امور شرکتهای سرمایه گذاری وهلدینگ  
سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام،

احتراماً به استحضار میرساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۹/۰۵/۳۱ رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ در محل دفتر مرکزی این شرکت به آدرس نیاوران - بعد از چهارراه مژده - کوچه صالحی - پلاک ۱۰۶ - طبقه ۶ با دستور جلسه ذیل برگزار می گردد.

خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا نماینده آن سازمان محترم در مجمع فوق حضور بهم رسانند.

**دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه :**

۱- ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال منتهی به ۹۹/۰۵/۳۱

۲- قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل

۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال مالی ۹۹/۰۵/۳۱

۴- انتخاب حسابرسی و بازرس قانونی

۵- انتخاب روزنامه کثیر الانشار

۶- تعیین حق حضور

۷- تقسیم سود

۸- تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

با تشکر

شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا



آدرس: تهران، خیابان شهید باهنر بعد از چهار راه مژده نبش کوچه صالحی ساختمان مهدیار طبقه هفتم. تلفن: ۲۲۷۰۵۰۹۳