



شرکت سرمایه گذاری ارشک (سهامی عام)
Arashk Investment Co.
(AICO)

پیوست :
شماره : ۱۴۰۴/ع.م/۳۶۰
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۱/۰۷

بسمه تعالی

با سلام و احترام؛

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ این شرکت در روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴ در محل آدرس قانونی شرکت سرمایه گذاری ارشک واقع در تهران، محله کاووسیه، خیابان علامه شهیدی، خیابان ناوک، پلاک ۱۹، طبقه دوم شرقی، کد پستی ۱۵۱۸۶۴۷۸۶۴ برگزار می‌گردد.

دستور جلسه مذکور به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی -
- ۲- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- ۴- تصویب سود نقدی
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۶- تعیین حق حضور و پاداش هیأت مدیره
- ۷- انتخاب اعضای هیأت مدیره
- ۸- سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.



با تشکر
فرامرز طهماسبی
رئیس هیأت مدیره

شماره ملی: ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶

۶ - ۳۴ ۸۰۰ ۸۶۰ (۰۲۱) +۹۸

۳۷ ۰۰ ۸۶۰ (۰۲۱) +۹۸

آدرس: تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، بلوار آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، خیابان ناوک پلاک ۱۹، طبقه دوم

کد پستی: ۱۵۱۸۶۴۷۸۶۴