

### آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

**به روش (حضور یا الکترونیکی) شماره ثبت ۱۱۶۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸**

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ این شرکت که روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ به آدرس: تهران، خیابان جمهوری اسلامی، تقاطع پل حافظ، بازار چارسو، طبقه هفت، سالن یک برگزار می گردد حضور بهم رسانده و یا از طریق الکترونیکی به تار نامی <https://dima.csdiran.ir> مراجعه نمایند.

#### دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳. بررسی و اخذ تصمیم و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
۶. تعیین پاداش هیات مدیره
۷. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره
۸. اتخاذ تصمیم در خصوص سود
۹. تعیین حق الزحمه کمیته ها
۱۰. تصویب معاملات یا اشخاص وابسته ماده ۱۲۹ قانون تجارت
۱۱. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

#### نحوه حضور در جلسه (حضور یا الکترونیکی):

مجمع به صورت (حضور یا الکترونیکی) برگزار می گردد. سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ به تار نامی <https://dima.csdiran.ir> مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را مطرح نمایند. با عنایت به اینکه رای گیری صرفاً به روش الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا خواهشمند است با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام، این شرکت را در برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۱ یاری فرمایید.

برگزار کننده و فراهم کننده زیر ساخت الکترونیکی: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)

**هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)**