



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۱۰/۰۹

شماره: ۶۰/۱۹۲۹۳

پیوست: دارد

شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)

نماد: و صندوق کد: ۳۹-۹۹-۰۳

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

به اطلاع می‌رساند شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) طی نامه شماره ۳۰۴۱ مورخ ۸۶/۱۰/۰۹ اعلام نموده‌است که مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (به منظور تصویب صورت‌های مالی و انتخاب اعضاء هیئت مدیره) در ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۸۶/۱۰/۱۶ در محل سالن حرکت واقع در تهران، بزرگراه جلال آل احمد، نبش بزرگراه کردستان برگزار خواهد شد.

مزید اطلاع، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی



شرکت سرمایه گذاری
صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) می‌رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت راس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ در سالن حرکت واقع در تهران، بزرگراه جلال آل احمد، نبش بزرگراه کردستان تشکیل می‌گردد.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره
 - ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت.
 - ۳- تصویب ترانزنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ و اتخاذ تصمیم نسبت به سود قابل تقسیم.
 - ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
 - ۵- تعیین حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس.
 - ۶- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
 - ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.
- از سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع عمومی می‌باشند، در خواست می‌گردد جهت دریافت ورقه ورود به جلسه با در دست داشتن برگ سهام، کارت شناسایی یا وکالتنامه رسمی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۱ و ۱۲/۱۰/۱۳۸۶ به محل شرکت واقع در میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر - خیابان هفدهم، پلاک ۵، امور سهام مراجعه نمایند. ضمناً سهامداران محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی شرکت به نشانی www.cpfic.com مراجعه نمایند.

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)