



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

نماد: وغدیر کد: ۳۹-۹۹-۰۲

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۱۲/۲۰

شماره: ۶۰/۲۰۶۸۶

پیوست: دارد

### موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

به اطلاع می‌رساند شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام) طی نامه شماره ۳۰۶۴-۳۱ مورخ ۸۶/۱۲/۱۵ اعلام نموده‌است که مجمع عمومی عادی سالیانه (به منظور تصویب صورت‌های مالی) در ساعت ۹:۳۰ روز شنبه مورخ ۸۶/۱۲/۲۵ در محل مرکز همایش‌های محمدبن زکریای رازی واقع در بزرگراه شهید همت بین بزرگراه‌های شیخ فضل‌ا... نوری و شهید چمران، جنب سازمان انتقال خون و بیمارستان میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران 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 مال‌میر

رونوشت:

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (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

## آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۹/۳۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت ۹:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۵ در محل مرکز همایش های محمدین زکریای رازی واقع در بزرگراه شهید همت بین بزرگراه های شیخ فضل ا. نوری و شهید چمران - جنب ملازمان انتقال خون و بیمارستان میلاد - دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل می شود حضور به هم رسانند.  
\* دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۹/۳۰
  - ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۹/۳۰
  - ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترانزنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۹/۳۰
  - ۴- انتخاب بازرس قانونی شرکت برای یک سال آینده و تعیین حق الزحمه
  - ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
  - ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
- سهامدارانی که مایل به شرکت در مجمع می باشند در ساعات آذاری روزهای ۱۲ و ۱۳ اسفندماه ۱۳۸۶ به محل دفتر مرکزی شرکت واقع در بلوار میرداماد غربی - شماره ۳۴۱ امور سهام مراجعه و با ارائه برگ سهم و کارت شناسایی با وکالتنامه معتبر، برگ ورود به مجمع را دریافت نمایند. برگه ورود به جلسه فقط در روزهای تعیین شده صادر می شود و حضور در مجمع فقط با ارائه کارت ورود به جلسه به همراه کارت شناسایی معتبر میسر است.

دستگاه صندوق شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)