



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تدبیر گران فردای امید (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۱۰۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰

بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت تدبیر گران فردای امید (سهامی خاص) و نماینده محترم بانک تجارت، دعوت می‌شود، در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، که رأس ساعت ۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ در محل مرکز همایش‌های هتل قلب واقع در تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی (نیایش)، بیمارستان قلب شهید رجایی تشکیل می‌گردد، حضور به هم رسانند.

ضمناً در اجرای مواد ۹۹ و ۱۰۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت، از سهامداران محترم یا وکلای قانونی آنان تقاضا می‌شود با در دست داشتن اصل کارت ملی و وکالتنامه رسمی (محضری) یا وکالتنامه‌های عادی ثبت شده در سامانه اعطای وکالت الکترونیک در ساعات ۹ الی ۱۵ روزهای کاری تا مورخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۳، جهت دریافت برگه ورود به جلسه و تحویل وکالتنامه‌های محضری، به نشانی شرکت واقع در تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از اسفندیار، خیابان رحیمی، پلاک ۴، طبقه ۵، واحد ۵۰۱ مراجعه نمایند. بدیهی است با توجه به زمانبر بودن ثبت و اعمال وکالتنامه در سامانه سهامداری و به منظور برگزاری مجمع رأس ساعت مقرر و در جهت حفظ حقوق سهامداران محترم، تحویل وکالتنامه غیر از تاریخ‌های مذکور امکانپذیر نخواهد بود. ضمناً وکلای محترم سهامداران می‌توانند اصول وکالتنامه‌های مأخوذه را از طریق پست پیشتاز به آدرس شرکت، ارسال و برگ ورود به جلسه را از ساعت ۸:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ در محل برگزاری مجمع دریافت نمایند. ضمناً برگه ورود به جلسه از ساعت ۸:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ در محل برگزاری مجمع برای سهامدارانی که اصالتاً در مجمع حضور بهم می‌رسانند، صادر خواهد شد. لذا مراجعه این دسته از سهامداران در روزهای اعلام شده و به شرح فوق، الزامی نمی‌باشد.

به اطلاع می‌رساند امکان حضور مجازی در مجمع به صورت برخط و از طریق پیوند www.aparat.ir/TFOD فراهم شده است.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت‌مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۴- تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۵- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره
- ۶- تعیین پاداش اعضای هیئت‌مدیره
- ۷- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ و تعیین حق‌الزحمه آنها
- ۸- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می‌باشد.

هیئت‌مدیره شرکت تدبیر گران فردای امید (سهامی خاص)



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تدبیر گران فردای امید (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۱۰۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰

بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت تدبیر گران فردای امید (سهامی خاص) و نماینده محترم بانک تجارت، دعوت می‌شود با عنایت به اتمام دوره تصدی اعضای هیئت مدیره شرکت، در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت، که رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ در محل مرکز همایش‌های هتل قلب واقع در تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش)، بیمارستان قلب شهید رجایی تشکیل می‌گردد، حضور به هم رسانند.

ضمناً در اجرای مواد ۹۹ و ۱۰۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت، از سهامداران محترم یا وکلای قانونی آنان تقاضا می‌شود با در دست داشتن اصل کارت ملی و کالنامه رسمی (محضری) یا و کالنامه‌های عادی ثبت شده در سامانه اعطای و کالت الکترونیکی در ساعات ۹ الی ۱۵ روزهای کاری تا مورخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۳، جهت دریافت برگه ورود به جلسه و تحویل و کالنامه‌های محضری، به نشانی شرکت واقع در تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از اسفندیار، خیابان رحیمی، پلاک ۴، طبقه ۵ واحد ۵۰۱ مراجعه نمایند. بدیهی است با توجه به زمانبر بودن ثبت و اعمال و کالنامه در سامانه سهامداری و به منظور برگزاری مجمع رأس ساعت مقرر و در جهت حفظ حقوق سهامداران محترم، تحویل و کالنامه غیر از تاریخ‌های مذکور امکانپذیر نخواهد بود. ضمناً وکلای محترم سهامداران می‌توانند اصول و کالنامه‌های مأخوذه را از طریق پست پیش‌تاز به آدرس شرکت ارسال و برگ ورود به جلسه را از ساعت ۸:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ در محل برگزاری مجمع دریافت نمایند.

ضمناً برگه ورود به جلسه از ساعت ۸:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ در محل برگزاری مجمع برای سهامدارانی که اصالتاً در مجمع حضور بهم می‌رسانند، صادر خواهد شد. لذا مراجعه این دسته از سهامداران در روزهای اعلام شده و به شرح فوق، الزامی نمی‌باشد.

همچنین سهامداران محترم می‌که متقاضی تصدی عضویت در هیئت مدیره شرکت می‌باشند، می‌بایست حداکثر تا تاریخ ۳۰ تیرماه نسبت به تکمیل فرم دلوطلبین عضویت در هیئت مدیره مندرج در سایت شرکت اقدام و فایل اسکن شده فرم مذکور را به آدرس ایمیل امور سهام شرکت به نشانی saham@tfod.ir و یا کتبا به نشانی شرکت به شرح فوق و کدبستی ۱۹۶۷۹۱۶۹۷۱ ارسال نمایند. (ضمناً نظر به اینکه بر نامه پذیرش شرکت در بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی به تصویب هیئت مدیره رسیده و در دستور کار قرار دارد، پیشنهاد و توصیه می‌شود، سهامداران محترم متقاضی عضویت در هیئت مدیره شرکت، نسبت به مطالعه و بررسی شرایط لازم جهت احراز سمت، مطابق مفاد دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی، مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار اقدام و مراتب را مدنظر داشته باشند. شایان ذکر است اجرای مفاد این بند الزامی نیست).

به اطلاع می‌رساند امکان حضور مجازی در مجمع به صورت برخط و از طریق پیوند www.aparat.ir/TFOD فراهم شده است.

دستور جلسه:

- انتخاب اعضای هیئت مدیره.

هیئت مدیره شرکت تدبیر گران فردای امید (سهامی خاص)