

## آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی عام)

شماره ثبت: ۴۶۳۶۸۲ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۵۵۲۹۷۹

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آن ها دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی عام) راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ در محل مجتمع فرهنگی و آموزشی بانک صنعت و معدن واقع در خیابان شهید سبازی (آجودانیه)، جنب موزه حیات وحش، خیابان شانزدهم برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

شایان ذکر است سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها میتوانند در روز جلسه مجمع و یک ساعت قبل از شروع برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه به منظور دریافت برگه حضور در مجمع با ارائه کارت ملی برای اشخاص حقیقی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم با ارائه معرفی نامه رسمی و کارت ملی اقدام فرمایند. ضمناً سهامداران محترم میتوانند از طریق لینک زیر نسبت به مشاهده برخط مجمع اقدام و سوالات خود را مطرح نمایند. [HTTPS://MAJMA.STREAM1.IR/REFAHANDISH](https://MAJMA.STREAM1.IR/REFAHANDISH)

دستور جلسه: ۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع و گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۳- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ۴- تعیین روزنامه کثیر الانتشار به منظور درج آگهی های شرکت ۵- تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود ۶- تعیین پاداش و حق حضور اعضا، هیات مدیره ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

### هیات مدیره

### شرکت گروه سرمایه گذاری

### رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی عام)