



صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس
AMITIS Stock Fund
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۷۸۱۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۱

شماره: ۴۰۴/۰۳۳۹

پیوست: ندارد

جناب آقای کارگذار

ریاست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس

با سلام؛

احتراماً؛ به استحضار می‌رساند جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری سهامی درخشان آمیتیس رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ در محل دفتر مرکزی به نشانی تهران، بلوار نلسون ماندلا (جردن)، بالاتر از اسفندیار، نبش خیابان سعیدی، پلاک ۱۵۸، طبقه چهارم برگزار می‌گردد. بدینوسیله از نماینده آن سازمان محترم جهت حضور در جلسه مجمع صندوق دعوت به عمل می‌آید.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱؛
- ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱؛
- ۳- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۴- انتخاب متولی صندوق؛
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶- سایر موارد.

با تشکر

مهیار دشتی بقائی

مدیرعامل مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری درخشان آمیتیس
AMITIS Stock Fund
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۷۸۱۴

رونوشت:

حسابرس محترم صندوق؛ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران.

متولی محترم صندوق؛ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا.

بازارگردان محترم صندوق؛ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان؛

سهامداران ممتاز صندوق؛ شرکت سیدگردان آمیتیس؛ شرکت گروه سرمایه‌گذاری لقمان؛ آقای محمد آشفته‌پور.