

# بسمه تعالی



شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)  
به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹  
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام) دعوت می‌نماید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که رأس ساعت ۱۱:۴۵ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ در محل سالن فردوسی واقع در تهران، خیابان استاد نجات‌الهی (ویلا)، چهارراه ورشو، ضلع جنوب غربی پارک ورشو برگزار می‌گردد حضور به هم رسانند.

سهامداران محترم لازم است برای دریافت کارت حضور در جلسه، همان روز جلسه از ساعت ۹ الی ۹:۴۵ شخصاً با در دست داشتن اصل کارت ملی به محل برگزاری مجمع مراجعه فرمایند. در صورت مراجعه وکیل همراه داشتن اصل وکالتنامه الزامی است.

برای سهامداران محترم که امکان حضور در جلسه را ندارند و همچنین رفع مخاطرات احتمالی ناشی از تجمعات، مشاهده آنلاین مجمع از طریق وبسایت رسمی شرکت ([www.dpi.ir](http://www.dpi.ir)) امکان پذیر خواهد بود. ضمناً سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع از طریق درگاه سایت پخش کننده مراسم قابل دریافت می باشد.

## دستور جلسه :

- ۱- اصلاح ماده ۱۴ اساسنامه در خصوص اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی‌های حق تقدم
- ۲- اصلاح ماده ۱۸ اساسنامه در خصوص وظایف و اختیارات مجامع عمومی
- ۳- اصلاح ماده ۲۸ اساسنامه در خصوص تکمیل اعضای هیئت مدیره
- ۴- سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع می باشد

هیئت مدیره شرکت داده پردازی ایران (سهامی عام)

<p><b>شرکت داده پردازي ايران (سهامي عام)</b>  <b>به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹</b>  <b>آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده</b></p> <p>بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت داده پردازي ايران (سهامي عام) دعوت می نماید در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که رأس ساعت ۱۰۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ در محل سالن فردوسی واقع در تهران، خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، چهارراه ورشو، ضلع جنوب غربی پارک ورشو برگزار می گردد حضور به هم رسانند.</p> <p>سهامداران محترم لازم است برای دریافت کارت حضور در جلسه، همان روز جلسه از ساعت ۹ الی ۹:۴۵ شخصاً یا در دست داشتن اصل کارت ملی به محل برگزاری مجمع مراجعه فرمایند. در صورت وکیل همراه داشتن اصل وکالتنامه الزامی است.</p> <p>برای سهامداران محترم که امکان حضور در جلسه را ندارند و همچنین رفع مخاطرات احتمالی ناشی از تجمعات، مشاهده آنلاین مجمع از طریق وبسایت رسمی شرکت (www.dpi.ir) امکان پذیر خواهد بود. ضمناً سئوالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع از طریق درگاه سایت بخش کننده مراسم قابل دریافت می باشد.</p> <p><b>دستور جلسه:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در رابطه با سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹</li> <li>۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹</li> <li>۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی</li> <li>۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت</li> <li>۵- سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع می باشد</li> </ol> <p><b>هیئت مدیره شرکت داده پردازي ايران (سهامي عام)</b></p>	<p><b>شرکت داده پردازي ايران (سهامي عام)</b>  <b>شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹</b>  <b>آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه</b></p> <p>بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت داده پردازي ايران (سهامي عام) دعوت می نماید در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که رأس ساعت ۱۰۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ در محل سالن فردوسی واقع در تهران، خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، چهارراه ورشو، ضلع جنوب غربی پارک ورشو برگزار می گردد حضور به هم رسانند.</p> <p>سهامداران محترم لازم است برای دریافت کارت حضور در جلسه، همان روز جلسه از ساعت ۹ الی ۹:۴۵ شخصاً یا در دست داشتن اصل کارت ملی به محل برگزاری مجمع مراجعه فرمایند. در صورت مراجعه وکیل همراه داشتن اصل وکالتنامه الزامی است.</p> <p>برای سهامداران محترم که امکان حضور در جلسه را ندارند و همچنین رفع مخاطرات احتمالی ناشی از تجمعات، مشاهده آنلاین مجمع از طریق وبسایت رسمی شرکت (www.dpi.ir) امکان پذیر خواهد بود. ضمناً سئوالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع از طریق درگاه سایت بخش کننده مراسم قابل دریافت می باشد.</p> <p><b>دستور جلسه:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در رابطه با سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹</li> <li>۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹</li> <li>۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی</li> <li>۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت</li> <li>۵- سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع می باشد</li> </ol> <p><b>هیئت مدیره شرکت داده پردازي ايران (سهامي عام)</b></p>
---	--