بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۰۵۸۷۳

شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر

نماد: وتوس **کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲**

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ در محل سالن فردوسی هتل پردیسان واقع در مشهد، بزرگراه شهید کلانتری، حدفاصل میدان آزادی و میدان جمهوری اسلامی جنب پردیس دانشگاه فرهنگیان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۶/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

- اتخاذ تصمیم راجع به تقسیم سود و اندوخته ها

- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.