بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۲۰۸۰۱

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

نماد: گوهران **کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱**

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ در محل تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران واقع در تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهید چمران ،زیر پل نصر(گیشا)،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،ساختمان الغدیر،طبقه اول،تالار الغدیر برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۶/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (اصل شناسنامه یا کارت ملی)یا وکالت نامه و نیز معرفینامه اشخاص حقوقی،جهت دریافت کارت و حضور در مجمع برای کلیه سهامداران الزامی است.