

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۲۳۳۱۶

شرکت: سرمایه گذاری غدیر

کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲

نماد: وغدیر

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 ۰۹:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ در محل تهران، شهرک غرب ، انتهای بلوار شهید دادمان ، پژوهشگاه نیرو ، سالن خلیج فارس برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

۱- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

۲- تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت

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