

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۴۷۵۷

شرکت: سامان گستر اصفهان

کد صنعت: ۷۰۲۱۰۴

نماد: ثامن

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ در محل اصفهان - چهارراه علامه امینی - کنارگذر بزرگراه شهید صیاد شیرازی - جنب موزه دفاع مقدس - پارکینگ ۴ باغ غدیر - سالن حکمت مجموعه باغ غدیر برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد