بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ **ساعت انتشار:** ۰۸:۵۱:۴۶ **شماره پیگیری:** ۶۶۲۷۷۹

نام شرکت:عمران و توسعه شاهد (سهامی عام)

نماد: ثعمرا(ذثعمرا)

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳ **شماره ثبت:** ۱۰۸۰۲

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، فلکه دوم صادقیه ، ابتدای بلوارفردوس شرق ، ۲۰ متری ولیعصر، کوچه ظرافتی ، پلاک ۲۰ ، طبقه ۳ ،واحد ۱۲ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

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

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه ستاد ملی مبارزه باکرونا وسازمان بورس واوراق بهادار درخصوص شرایط برگزاری مجامع بامحدودیت حداقلی، درخواست می گردد به منظور رعایت تمهیدات ستاد یادشده وحفظ سلامتی خود باعدم حضور فیزیکی درمحل برگزاری مجمع ،نسبت به مشاهده و پیگیری آنلاین مجمع ازطریق سایت شرکت به نشانی □□□.□□□□□□□□□□□□.□□□ اقدام کنید.لازم به ذکراست استفاده ازماسک و دستکش الزامی بوده و همچنین به منظور رعایت اصول بهداشتی صورت های مالی و گزارشات مالی را ازسامانه کدال دریافت نمائید.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت عمران وتوسعه شاهد (سهامی عام)