

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۲۸۴۲

شرکت: سرمایه گذاری غدیر

نماد: وغدیر

کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳

موضوع: لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۰:۱۲:۴۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعلام میگردد موکول گردید

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازررس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازررس 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 بازررس قانونی شرکت ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات مشمول ماده

۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت ۴- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.