

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۸۸۰۴۷

ساعت انتشار: ۱۱:۵۲:۳۴

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

نام شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

نماد: کرمان

شماره ثبت: ۱۰۹۲۷

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ در استان کرمان شهر کرمان به آدرس استان کرمان خیابان حافظ کوچه شماره ۱۱ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می نماید به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع مذکور درروز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ از ساعت ۸ الی ۱۲ بادرست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی / وکالت / ولایت / قیمومیت و کارت شناسایی معتبر به اداره امور سهامداران شرکت به آدرس فوق الذکر مراجعه فرمایند

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره