

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۰۵۱۰۹

ساعت انتشار: ۱۶:۳۴:۴۹

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

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

نماد: تئوسا

شماره ثبت: ۱۰۹۹۷

شناسه ملی: ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ که به حد نصاب نرسید 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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ در استان اردبیل شهر اردبیل به آدرس [مجمع شهریار] واقع در اردبیل - عباس آباد - بلوار اتوبوسرانی (مالک اشتر)- مجتمع شهریار-بلوک [ ] - سالن کنفرانس - طبقه ۹ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگه ورود به مجمع با در نظر گرفتن ابلاغیه شماره ۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ و محدودیت حضور بیش از ۱۵ نفر، سازمان محترم بورس و اوراق بهادار جهت سهامداران الزامی می باشد. برگ ورود به جلسه از ساعت ۹ صبح قبل از شروع مجمع در محل برگزاری با ارائه مدارک شناسایی معتبر ارائه خواهد شد. (( ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه سهامداران حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی به دلیل نیاز به اطلاعات هویتی آنان جهت درج در سامانه ثبت شرکتها الزامی میباشد)).

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران

استان اردبیل (سهامی عام)