

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۳۶۷۴

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر

کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵

نماد: ثعتما(اعتماد)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ 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 ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ در محل شرکت واقع در تهران ، خیابان حافظ، خیابان هلاتف ، پلاک ۲ ، طبقه سوم واحد غربی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سهامداران محترم برای اخذ برگ ورود به جلسه میتوانند در روز شنبه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۸ از ساعت ۹ الی ۱۵ با در دست داشتن برگ سهام و کارت

شناسایی ب ه دفتر شرکت به نشانی فوق الذکر مراجعه فرمایند .