

**بِسْمِہِ تَعَالٰی**

شماره پیگیری: ۱۱۷۶۵۷۳

ساعت انتشار: ۹:۴۸:۵۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۲۶

نام شرکت: توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شانديز

**نماد: گشان (گتوشا)**

شماره ثبت: ۱۱۱۴۷

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان  
شخص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ در استان خراسان رضوی شهر  
شاندیز به آدرس : بلوار میرزا حواد آقا تهرانی - شهر رویای پدیده شاندیز - ساختمان اداری برگزار میگردد حضور بهم رسانند

**ب- دستور جلسہ:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

## انتخاب حسابرِس 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:

مشاهده همزمان مجمع از طریق کانال آپارات پدیده به آدرس [www.pardide.com](#) و یا تارنمای [www.pardide.com](#): امکان پذیر است.

سهامداران محترمی که داوطلب عضویت در هیات مدیره هستند درخواست کتبی خود را حداکثر تا ۱۴۰۳/۲/۶ از طریق نمابر و یا حضوری ارایه نمایند.

برگزار کننده و فراهم کننده زیر ساخت الکترونیکی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) می باشد.

چون رای گیری صرفاً به صورت الکترونیکی خواهد بود از سهامداران محترم تقاضا می شود با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام این شرکت را در

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده یاری فرمایند

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهمدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند از تاریخ ۱۴۰۳/۲/۷ به تارنمای [www.majma.com](#) مراجعه نموده

و ضمن اعلام حضور ، سوالات و نظرات خود را مطرح نمایند . رای گیری صرفاً به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد .

**دعوت کننده از مجمع:** هیات مدیره