

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۷۴۰۶۲

ساعت انتشار: ۰۹:۵۳:۴۴

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

نام شرکت: تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)

نماد: تمدن (تامین سرمایه آرمان)

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان آرژانتین بلوار بیهقی خیابان چهاردهم غربی پلاک ۶ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با حضور در محل قانونی شرکت تامین سرمایه تمدن برگ دریافت خواهد شد.

دعوت کننده از مجمع: تامین سرمایه تمدن