

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۴۰۶۳

ساعت انتشار: ۱۱:۳۳:۳۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

نام شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر

نماد: و مشان

شماره ثبت: ۱۱۰۹۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۶۷۸۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس بزرگراه حکیم غرب، خیابان پیامبر مرکزی، خیابان مطهری، پلاک ۵، طبقه ۵، واحد ۱۸ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

سهامداران محترم حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی، نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحب امضاء مجاز شخص حقوقی، حضور بهم برسانند. برگ ورود به جلسه یک ساعت قبل از جلسه در محل برگزاری مجمع فراهم خواهد بود. سهامداران محترم می توانند نسبت به مشاهده مجمع از طریق سایت اینترنتی شرکت به آدرس : [www.mashanir.com](#) بصورت آنلاین اقدام نموده و سئوالات خود را مطرح نمایند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی، نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحب امضاء مجاز شخص حقوقی، حضور بهم برسانند. برگ ورود به جلسه یک ساعت قبل از جلسه در محل برگزاری مجمع فراهم خواهد بود. سهامداران محترم می توانند نسبت به مشاهده مجمع از طریق سایت اینترنتی شرکت به آدرس : [www.mashanir.com](#) بصورت آنلاین اقدام نموده و سئوالات خود را مطرح نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره