

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۵۹۰۲

ساعت انتشار: ۱۱:۵۳:۴۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

نام شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

نماد: وگستر(ذوگستر)

شماره ثبت: ۱۰۸۱۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج - سالن همایش شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صورت طرح، در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی ایشان که مایل به حضور در جلسه مجمع می باشند می بایست با ارائه اصل ورقه سهم و کارت ملی و یا وکالتنامه رسمی که از تاریخ صدور آن بیش از شش ماه نگذشته باشد در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۲۹ و ۳۰ خرداد ماه سال جاری با حضور در دفتر مرکزی شرکت به آدرس تهران - جنت آباد شمالی - کوچه بهارستان دوم - پلاک ۲۹۵ - طبقه سوم اقدام به دریافت برگه ورود به جلسه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان