

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۱۱۳۵۴۵۲

ساعت انتشار: ۹:۱۱:۱۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

نام شرکت: **نوسازی و ساختمان تهران**

نماد: ثنوسا

شماره ثبت: ۱۰۴۱۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۲:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران - سعادت آباد بالاتر از میدان کاج - خیابان نهم - پلاک ۱۲ - مجموعه نیایش (مرکز همایش های بین المللی نیایش)) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعاتی ها به شکل الکترونیکی

سایر موارد

توضیحات:

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و یا وکلا و نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود تا در مجمع مذکور که با رعایت ابلاغیه شماره ۱۶۶۵۴۷/۱۲۱ مورخ

۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار (الزامات وزارت محترم بهداشت در مجامع عمومی) برگزار خواهد شد، حضور بهم رسانند.

همچنین در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۸۴۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترمی که تمایل دارند به صورت مجازی د

مجمع شرکت کنند دعوت بعمل می آید جهت مشاهده و طرح سوالات به لینک www.majmahe.com مراجعه نمایند.

برگه ورود به جلسه از یک ساعت قبل از شروع مجمع در محل برگزاری به سهامداران محترم تحویل می گردد و ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه

سهامداران حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی (به دلیل نیاز به اطلاعات هویتی آنان جهت درج در سامانه ثبت شرکتها) الزامی می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگه ورود به جلسه از یک ساعت قبل از شروع مجمع در محل برگزاری به سهامداران محترم تحویل می گردد و ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه

سهامداران حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی (به دلیل نیاز به اطلاعات هویتی آنان جهت درج در سامانه ثبت شرکتها) الزامی می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت نوسازی و ساختمان تهران)

سهامی عام)