

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۲۲۰۹۸

ساعت انتشار: ۱۲:۱۰:۴۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳

نام شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان

نماد: کرمان

شماره ثبت: ۱۰۹۲۷

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ 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 ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ در استان کرمان شهر کرمان به آدرس ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمان، سالن اجتماعات (سالن زنده یاد کامیابی) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ز کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می‌نماید به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع مذکور در روز یکشنبه مورخ ۰۵/۱۰/۱۴۰۰ از ساعت ۸ الی ۱۳ با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی / وکالت / ولایت / قیمومیت و کارت شناسائی به امور سهام شرکت به آدرس کرمان ، خیابان حافظ، کوچه شماره ۱۱ مراجعه فرمایند. لازم به ذکر است که سهامداران حقوقی در معرفی نامه نماینده، شناسه ملی شرکت خود را درج نمایند.

ضمناً با توجه به ابلاغیه های ستاد مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار به استحضار می رساند مشاهده مجمع از طریق وب سایت شرکت به آدرس ۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ به صورت آنلاین امکان پذیر می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره