

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۴۹۰۵

شرکت: سرمایه گذاری غدیر

کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳

نماد: غدیر

موضوع: لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۰۴:۰۹:۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن
متعاقبا اعلام میگردد موکول گردید

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

۱- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود ۲- تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت ۴- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.