

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۵۰۷۴۹

ساعت انتشار: ۱۲:۴۰:۳۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

نام شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین

نماد: سنوین (سرمایه گذاری اقتصاد نوین)

شماره ثبت: ۱۰۵۰۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس سعادت آباد - علامه جنوبی - کوچه ۲۴ غربی - پلاک ۲۱ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند مجمع مذکور را بصورت آنلاین از طریق سایت شرکت به آدرس www.sanoon.com ملاحظه فرمایند و سوالات خود را در خصوص دستور جلسه به صورت پیامکی به شماره ۰۹۹۱۲۷۰۸۱۱۰ ارسال نمایند تا سوالات ارسالی، در مجمع مطرح گردد. لازم به ذکر است سهامداران متقاضی حضور در مجمع جهت اخذ کارت ورود به جلسه در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با همراه داشتن کارت ملی و معرفی نامه رسمی از شخص حقوقی و وکالتنامه معتبر به نشانی: بلوار نلسون ماندلا- بلوار گلشهر- پلاک ۲۵- طبقه چهارم - شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام) دفتر امور سهام مراجعه فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین