

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۷۹۱۹۵

ساعت انتشار: ۱۲:۱۳:۵۴

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

نام شرکت: توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (سهامی عام)

نماد: گشان (گتوشا)

شماره ثبت: ۱۱۱۴۷

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ که به حد نصاب نرسید 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 ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ در استان خراسان رضوی شهر شاندیز به آدرس بلوار میرزا جواد آقا تهرانی ، مجموعه گردشگری پدیده شاندیز ، ساختمان اداری برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

نظر به شیوع بیماری کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با کرونا و نامه ۹۸/ب/۵۰/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت موارد بهداشتی جهت جلوگیری از انتشار ویروس الزامی است . بدیهی است شیوه نامه های مربوطه از جمله رعایت فاصله ، کوتاه کردن زمان برگزاری و حذف پذیرایی نیز توسط برگزار کنندگان مجمع مراعات خواهد شد . سهامداران عزیزی که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند از طریق آدرس اینترنتی [www.shandiz.com](#) به صورت مجازی مجمع را پیگیری نمایند .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترمی که قصد حضور در جلسه مجمع را دارند جهت دریافت برگ حضور در جلسه با در دست داشتن اصل کارت ملی و وکلای سهامداران به
نضمام وکالت نامه معتبر از ساعت ۹ لغایت ۱۳ روز های ۲۳ و ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۹ به دفاتر امور سهام شرکت در آدرس های زیر مراجعه نمایند : ۱ - شانديز
بلوار ميرزا جواد آقا تهرانی ، مرکز خريد پديده شانديز ۲- تهران ، شهرک غرب ، اريکه ايرانيان ، رستوران پديده ۳ - مشهد ، چهارراه لشگر ، نيش بهار ۱۷ ،
درب داخل کوچه ، طبقه اول

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره