

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۷۹۴۴۳

ساعت انتشار: ۱۳:۲۱:۴۲

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

نام شرکت: سرمایه گذاری کوه نور (سهامی عام)

نماد: ثنور

شماره ثبت: ۱۱۱۳۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 ۱۵:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ در استان خراسان رضوی شهر مشهد به آدرس بلوار فردوسی □ حدفاصل میدان استقلال و چهارراه فرامرز عباسی پلاک ۵۹۸ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 سالیانه باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگه ورود به جلسه از ساعت ۱۴:۳۰ روز برگزاری مجمع در محل برگزاری ارائه می گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کوه نور(سهامی

عام)