

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۴۶۹۹۹

ساعت انتشار: ۰۹:۳۵:۴۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

نام شرکت: سرمایه گذاری کوه نور

نماد: ثنور

شماره ثبت: ۱۱۱۳۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ در استان خراسان رضوی شهر مشهد به آدرس بلوار شهید دستغیب ۳۵ بین بیستون ۶ و ۸ پلاک ۳۴ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 بطور فوق العاده باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگه ورود به جلسه از ساعت ۸:۰۰ صبح روز برگزاری مجمع در محل برگزاری ارائه می گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری کوه نور