

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۱۰۶۸۶

ساعت انتشار: ۱۰:۴۳:۵۹

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

نام شرکت: بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام)

نماد: ثاخذ

شماره ثبت: ۱۰۴۱۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان آرژانتین، خیابان بخارست هشتم، پلاک ۱۱ طبقه دهم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نحوه برگزاری مجامع با توجه به شیوع بیماری کرونا به استحضار سهامداران گرامی می رساند، مجمع با محدودیت حضور سهامداران (حداکثر ۱۵ نفر شخص حقیقی یا حقوقی) برگزار می شود. لذا ضمن تشکر از سهامداران درخواست می گردد به منظور رعایت تمهیدات یاد شده و حفظ سلامتی خود با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع و همچنین مشاهده آنلاین و همزمان مجمع مستقیماً از طریق سایت www.iransecurities.com یا از طریق لینک درج شده مذکور در سایت شرکت به آدرس www.iransecurities.com ، هیأت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر همراهی فرمائید.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت بین المللی توسعه ساختمان)

سهامی عام)