**بسمه تعالی**

**اطلاعیه**

**شماره پیگیری:** ۵۸۸۹۸۴

**شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر**

**نماد: وتوس** **کد صنعت: ۷۰۹۹۰۱**

**موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱**

**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 ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ در محل سالن فردوسی هتل پردیسان واقع در مشهد، بزرگراه شهید کلانتری، حدفاصل میدان آزادی و میدان جمهوری اسلامی جنب پردیس دانشگاه فرهنگیان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

**ب- دستور جلسه:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

**توضیحات:**

- اتخاذ تصمیم راجع به تقسیم سود و اندوخته ها

- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.