

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۳۰۹۸۴

ساعت انتشار: ۱۲:۲۴:۴۰

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

نام شرکت: سرمایه گذاری استان خوزستان

نماد: وسخوز(وخوز)

شماره ثبت: ۱۰۹۰۱

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ در استان خوزستان شهر اهواز به آدرس اهواز- کیان آباد- بین خیابان ۱۲ و ۱۳ شرقی پلاک ۳۵- ساختمان ناصر طبقه ۴ واحد ۱۰ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

ضمناً با توجه به انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده، گزارش فعالیت هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سامانه کدال، توزیع فیزیکی گزارش های مذکور نیز در جلسه مجمع صورت نمی گردد و سهامداران عزیز برای دریافت این گزارش ها می توانند به سامانه کدال مراجعه نمایند

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

جهت حضور الکترونیکی در مجمع از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ به تارنمای □□□□□□□□□□ مراجعه فرمائید.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (

سهامی عام)