

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۴۶۵۸۰

ساعت انتشار: ۲۳:۵۴:۰۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

نام شرکت: بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند

نماد: بهیر

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان جانبازان غربی، ضلع شمال شرقی میدان هلال احمر، سرای محله فدک، طبقه دوم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به الزامات قانونی جهت ثبت صورت حاضرین در مجمع به همراه داشتن کارت ملی و مدارک شناسایی برای سهامداران، وکلا و نمایندگان قانونی آنها جهت حضور در مجمع الزامی است. لازم به ذکر است جلسه مجمع به صورت آنلاین از طریق وب سایت رسمی شرکت به نشانی

قابل مشاهده می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره