

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۱۴۷۲۸

ساعت انتشار: ۱۱:۰۸:۴۷

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

نام شرکت: رهشاد سپاهان (سهامی عام)

نماد: حرهشا

شماره ثبت: ۱۰۹۱۶

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۳۳۳۱۰۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس شهرک غرب، فاز ۲، خیابان هرمان، خیابان پیروزان جنوبی، پلاک ۷۴، مجتمع نیکوکاری رعده برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تقسیم سود

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

دریافت برگه ورود به مجمع با در نظر گرفتن ابلاغیه شماره ۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ و محدودیت حضور بیش از ۱۵ نفر، سازمان محترم بورس و اوراق بهادار جهت سهامداران الزامی می باشد. از سهامداران محترم و یا وکلا و نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود برای اخذ تصمیم در مورد موضوعات دستور جلسه با همراه داشتن کارت ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی، در این مجمع شرکت نمایند.

**دعوت کننده از مجمع:** هیات مدیره شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)