

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۸۷۲۸

شرکت: سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال

کد صنعت: ۵۶۹۹۰۳

نماد: وشمال

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ که به حد نصاب نرسید 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 ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ در محل بابل میدان باغ فردوس طبقه فوقانی قرض الحسنه ولی عصر برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد