

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۰۹۴۴۷

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید

کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰۱

نماد: گوهراان

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران واقع در تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهید چمران ، زیر پل نصر (گیشا)، ساختمان الغدير، طبقه اول، تالار الغدير برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

توضیحات:

همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (اصل شناسنامه یا کارت ملی) یا وکالت نامه و نیز معرفینامه اشخاص حقوقی، جهت دریافت کارت و حضور در مجمع برای کلیه سهامداران الزامی است.