

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۳۷۶۶۶

ساعت انتشار: ۱۴:۴۹:۴۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۱۷

نام شرکت: بین المللی توسعه ساختمان

نماد: ثاخذ

شماره ثبت: ۱۰۴۱۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران-خیابان ولیعصر-پائین تر از پارک ساعی-نبش کوچه دلبسته-شماره ۲۱۴۱-در محل سالن هتل سیمرغ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

دراجرای ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۱۹ اساسنامه، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور بهم رسانند. همچنین سهامداران محترم می توانند از طریق سایت شرکت به آدرس: ۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰ به صورت آنلاین در مجمع حضور یابند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت بین المللی توسعه ساختمان (

سهامی عام)