

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۰۴۴۴۲

ساعت انتشار: ۱۴:۰۵:۱۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۰۳

نام شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

نماد: ثنام

شماره ثبت: ۱۱۱۰۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 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 ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران - خیابان سعادت آباد- بالاتر از میدان کاج -خیابان نهم -شماره ۱۸ - طبقه همکف- سالن همایشهای سندیکای شرکتهای تاسیساتی وتجهیزات صنعتی ایران 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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

(دراجزای ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت) سهامداران محترم میتوانند در ساعات اداری روزهای شنبه ویکشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ و ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ جهت

دریافت برگه ورود به جلسه بادرست داشتن برگه سهام وکارت شناسایی معتبر یا وکالت نامه رسمی به محل شرکت واقع درتهران - بلوارنلسون ماندلا -

خیابان عاطفی غربی - پلاک ۶۰ - واحد ۲ بخش امور سهام مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین

المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام)