

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۴۲۴۸۵

ساعت انتشار: ۱۶:۳۴:۴۹

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۵

نام شرکت: تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)

نماد: تماوند

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس بزرگراه تهران-کرج، ورودی اصلی ورزشگاه آزادی، جنب ورزشگاه آزادی، هتل المپیک برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

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 :

مطابق ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، هر صاحب سهم یا نماینده شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی صاحب سهم، صرفنظر از تعداد سهام صاحب سهم می تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی، حضور یابد.

دعوت کننده از مجمع: اعضای هیات مدیره شرکت تامین سرمایه دماوند