

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۳۷۰۰۸

ساعت انتشار: ۱۰:۰۳:۵۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

نام شرکت: توسعه سرمایه و صنعت غدیر

نماد: سغدیر

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷

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 ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شهید بهشتی حد فاصل سهروردی و میدان تختی جنب بانک کشاورزی شماره ۲۲۰ 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

توضیحات:

نصمیم گیری در خصوص تقسیم سود نقدی و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگ حضور در جلسه بصورت حضوری در روز برگزاری مجمع در محل مجمع عمومی انجام می شود.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر