بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ **ساعت انتشار:** ۱۲:۴۲:۲۳ **شماره پیگیری:** ۷۱۲۵۵۰

نام شرکت:سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)

نماد: گوهران

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ **شماره ثبت:** ۱۱۳۲۲

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهید چمران- زیر پل نصر (گیشا)- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- ساختمان الغدیر- طبقه اول برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در تصمیم گیری راجع به آن ها در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

کارت ورود به جلسه، از یک ساعت قبل از شروع مجمع در مکان برگزاری مجمع، به آدرس فوق، توزیع می گردد. لذا، همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (اصل شناسنامه یا کارت ملی) یا وکالت نامه و نیز معرفی نامه اشخاص حقوقی، جهت دریافت کارت و حضور در مجمع برای کلیه سهامداران الزامی است.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)