بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ **ساعت انتشار:** ۱۲:۳۳:۴۳ **شماره پیگیری:** ۶۷۴۱۴۵

نام شرکت:سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)

نماد: ومشان

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶ **شماره ثبت:** ۱۱۰۹۷

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس شهرک غرب، بلوار شریفی، پایین تر از بلوار دریا، خیابان توحید۲، پلاک۸۰ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۰۲/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

با عنایت به ابلاغیه های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم، برگزاری مجمع صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی مقدور بوده و با توجه به محدودیت تعیین شده امکان حضور مجازی سهامداران از طریق لینک □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□.□□□□□□□□□□□.□□□ □□□□ فراهم می باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

یک ساعت قبل از مجمع

دعوت کننده از مجمع: