

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۱۱۳۵۴۵۱

ساعت انتشار: ۱۰:۱۱:۰۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

نام شرکت: **نوسازی و ساختمان تهران**

نماد: ثنوسا

شماره ثبت: ۱۰۴۱۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹

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 ۱۰:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران - سعادت آباد بالاتر از میدان کاج - خیابان نهم - پلاک ۱۲ - مجموعه نیایش ((مرکز همایش های بین المللی نیایش)) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرِس و بازرِس قانونی

انتخاب روزنامہ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و یا وکلا و نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود تا در مجمع مذکور که با رعایت ابلاغیه شماره ۱۶۶۵۴۷/۱۲۱ مورخ

۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار (الزامات وزارت محترم بهداشت در مجامع عمومی) برگزار خواهد شد، حضور بهم رسانند.

همچنین در اجرای ابلاغیه شماره ۱۳۲/۱۳۸۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترمی که تمایل دارند به صورت مجازی د

مجمع شرکت کنند دعوت بعمل می آید جهت مشاهده و طرح سوالات به لینک www.iranianjournal.com مراجعه نمایند.

برگه ورود به جلسه از یک ساعت قبل از شروع مجمع در محل برگزاری به سهامداران محترم تحویل می گردد و ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه

سهامداران حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی (به دلیل نیاز به اطلاعات هویتی آنان جهت درج در سامانه ثبت شرکتها) الزامی می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگه ورود به جلسه از یک ساعت قبل از شروع مجمع در محل برگزاری به سهامداران محترم تحویل می گردد و ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه
سهامداران حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی(به دلیل نیاز به اطلاعات هویتی آنان جهت درج در سامانه ثبت شرکتها) الزامی می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت نوسازی و ساختمان تهران)

سهامی عام)