

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۱۱۵۳۷۵۵

ساعت انتشار: ۱۱:۴۲:۲۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

نام شرکت: سرمایه گذاری استان زنجان

نماد: وسزنجان(وزنجان)

شماره ثبت: ۱۰۸۴۴

شناسه ملی: ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 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 ۱۲:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ در استان زنجان شهر زنجان به آدرس زنجان ، خیابان خرمشهر، میدان شیلات ☐ سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان وبه طور همزمان به صورت الکترونیکی از طریق تارنامای ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ برگزار میشود

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 بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

(۱) استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره، برای سال های مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹، ۳۱/۰۶/۱۴۰۰، ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ و ۳۱/۰۶/۱۴۰۲ استماع گزارش

حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال های مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹، ۳۱/۰۶/۱۴۰۰، ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ و ۳۱/۰۶/۱۴۰۲ بررسی و تصویب

صورتهای مالی حسابرسی شده سال های مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹، ۳۱/۰۶/۱۴۰۰، ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ و ۳۱/۰۶/۱۴۰۲. ۴) بررسی معاملات موضوع ماده ۲۹

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای سال های مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹، ۳۱/۰۶/۱۴۰۰، ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ و ۳۱/۰۶/۱۴۰۲.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در راستای اجرای ماده ۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و لزوم دریافت برگه ورود به جلسه توسط سهامداران، سهامداران شرکت میبایست تا پایان تاریخ ۲۸/۱۱/۱۴۰۲ از طریق تارنمای www.sahamdar.com، نحوه حضور خود در جلسه مجمع به نحو اصالت یا از طریق نماینده (به روشهای تعیین نماینده با ارائه وکالتنامه رسمی، تعیین نماینده با ثبت در سامانه از میان شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی و یا سایر اشخاص سجامی شده) تعیین و اعلام نمایند. شایان ذکر است سهامدارانی که به صورت حضوری در جلسه مجمع شرکت میکنند، در روز برگزاری مجمع و قبل از شروع جلسه می بایست مدرک شناسایی معتبر و یا مدارک اعطای نمایندگی را به مسئولین برگزار کننده در محل مجمع ارائه نمایند. با عنایت به اینکه رأی گیری در جلسه مجمع عمومی فوق صرفاً به صورت الکترونیکی صورت میپذیرد، خواهشمند است سهامداران محترم با ثبت نام در سامانه سجام، شرکت را در برگزاری مجمع یاری نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان زنجان