

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۴۷۷۶۱

ساعت انتشار: ۱۶:۵۵:۱۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

نام شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید

نماد: گوهراان

شماره ثبت: ۱۱۳۳۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۳۳۱۷۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس بزرگراه جلال آل احمد- پل نصر- جنب دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- سالن اجتماعات الغدير برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

شایان ذکر است از سهامداران محترمی که تمایل دارند به صورت مجازی در مجمع شرکت کنند، دعوت به عمل می آید جهت مشاهده و طرح سوالات به

لینک <https://www.sanad.ir> مراجعه نمایند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها می توانند تا قبل از شروع مجمع عمومی عادی این شرکت در محل برگزاری، حاضر و با ارائه اصل ورقه سهم و کارت شناسایی معتبر، وکالت نامه و یا معرفی نامه رسمی، برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان

امید (سهامی عام)