

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۶۶۷۶۶

ساعت انتشار: ۰۹:۱۴:۵۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

نام شرکت: توسعه سامانه های نرم افزاری نگین

نماد: توسن

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر - نرسیده به پل پارک وی - حد فاصل خیابان تورج و خیابان خاکزاد - مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش 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:

اخذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و حق حضور اعضای غیر موظف در کمیته های حاکمیتی و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

لازم به ذکر است سهامداران متقاضی حضور در مجمع جهت اخذ کارت ورود به جلسه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ با در دست داشتن اصل کارت ملی و یا اصل وکالتنامه معتبر به همراه اصل کارت ملی و معرفی نامه به همراه آخرین روزنامه رسمی (جهت سهامداران حقوقی) از ساعت ۹ الی ۱۶ به آدرس تهران خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) ، بن بست نور، پلاک ۱۰ واحد امور سهام مراجعه فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری

نگین (سهامی عام)