بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ **ساعت انتشار:** ۱۴:۱۶:۳۵ **شماره پیگیری:** ۷۰۸۵۳۲

نام شرکت:مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش (سهامی عام)

نماد: گکیش

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۵۲۱۵۵۲ **شماره ثبت:** ۱۱۰۸۵

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 ۰۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در استان هرمزگان شهر کیش به آدرس دفتر شرکت واقع در جزیره کیش – خیابان پروین اعتصامی – هتل آبادگران ایران کیش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

مجمع براساس ضوابط و مصوبات اعلامی ستاد ملی و استانی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و فرابورس برگزار خواهد شد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ز سهامداران محترم دعوت می شود به منظور اخذ برگ ورود به جلسه فقط در روزدوشنبه ۲۹دی ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۸ الی ۱۴ با در دست داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی،و نیز جهت بررسی و استعلام وکالتنامه ها برای نمایندگان سهامداران و همچنین اصل معرفی نامه کتبی برای نمایندگان اشخاص حقوقی به دفتر مرکزی شرکت به نشانی جزیره کیش،خیابان پروین اعتصامی، هتل آبادگران ایران کیش واحد امور سهام شرکت مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره