

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۲۱۰۶

شرکت: سرمایه گذاری غدیر

کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳

نماد: و غدیر

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 ۰۹:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ در محل تهران، شهرک قدس (غرب)، انتهای بلوار شهید دامن ، پژوهشگاه نیرو ، سالن خلیج فارس برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

۱- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود ۲- تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات مشمول

ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت ۴- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.