بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ **ساعت انتشار:** ۱۵:۵۳:۵۶ **شماره پیگیری:** ۶۴۹۷۵۷

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

نماد: ثاباد

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲ **شماره ثبت:** ۱۰۴۰۶

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در استان خراسان رضوی شهر مشهد به آدرس بزرگراه شهید کلانتری حد فاصل میدان تلویزیون و جهاد بلوار آبادگران میدان گلها – دفتر مرکزی شرکت برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگ ورود به جلسه با ملاحظه اصل مدرک شناسایی یا کارت ملی و ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم ، یا اعلامیه خرید و فروش بورس ، یا داشتن وکالت نامه محضری برای اشخاص حقیقی ، و با نامه نمایندگان رسمی امضاء مجاز و با مهر شرکت برای اشخاص حقوقی در ساعات اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ در محل شرکت ارائه می گردد و صرفاً برای آن گروه از سهامداران محترمی که در جلسه شرکت می نمایند ولیکن نتوانند در روز یاد شده برای اخذ برگه ورود به جلسه مراجعه نمایند برگه مذکور از ساعت ۸ الی ۹:۳۰ در روز مجمع به سهامدارن ارجمند ارائه خواهد شد.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره