

شنبه

۲ اسفند

۱۳۹۹

دوره جدید

سال پانزدهم

شماره ۲۵۵

۸ صفحه

پنج هزار تومان

روزنامه کثیرالانتشار سراسری

مهر آزادی

ISSN 2008-0999



اطلاعیه دعوت

**مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام)
به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷ (نوبت دوم)**

با توجه به عدم احراز اکثریت لازم در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان یا نمایندگان قانونی آنها برای بار دوم دعوت می نماید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) شرکت که در ساعت ۲ بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۲ در محل سالن همایش پویش به نشانی: تهران - خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی، شهرک والفجر، خیابان نهم، ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت صنعتی، طبقه سوم با دستور زیر تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۶- تعیین پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱
- ۷- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱
- ۸- سایر مواردی که در اختیار این مجمع می باشد.

با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/پ/۴۴۰/۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار امکان حضور فیزیکی سهامداران محترم در جلسه مجمع حداکثر برای ۱۵ نفر مقدور می باشد از سهامداران محترم تقاضا می گردد با مشاهده آنلاین جلسه مجمع از طریق دریافت پسورد و لینک موجود در سامانه شرکت ما را در برگزاری مجمع یاری فرمایند. ضمناً سهامدارانی که مایل به حضور می باشند (حداکثر برای ۱۵ نفر) می توانند خود و یا نمایندگان قانونی آنان جهت دریافت برگ ورود به جلسه مجمع از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ با در دست داشتن اصل اوراق سهام و کارت ملی و یک برگ کپی کارت ملی در ساعات اداری به محل شرکت واقع در تهران - شهرک غرب، بلوار دریا، خیابان گل ها، نیش توحید ۱، پلاک ۳، طبقه ۶ مراجعه نمایند. سهامداران محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های ۸۶۱۹۵۱۱۷ (۰۲۱) دفتر تهران و یا ۳۵۵۴۶۵۴۹ (۰۲۱) دفتر امور سهام شرکت در تبریز تماس حاصل نمایند.

تذکر: جهت دریافت برگ ورود به جلسه مجمع، برای نمایندگان اشخاص حقیقی وکالت نامه ثبتی و برای نمایندگان اشخاص حقوقی اصل معرفی نامه رسمی و آخرین تغییرات ثبتی شرکت لازم می باشد.

هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان

(سهامی عام)