

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۲۶۹۶

ساعت انتشار: ۱۰:۱۵:۰۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

نام شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

نماد: ثنام

شماره ثبت: ۱۱۱۰۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن اجتماعات سازمان مدیریت صنعتی واقع در تهران - خیابان ولی عصر نیش جام جم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

انتخاب حسابرس و بازرس علی البدل

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگه حضور در جلسه توزیع خواهد شد .

کلیه سهامداران حقیقی ملزم به ارائه اصل کارت ملی و یا نامه نمایندگی و نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی نیز ملزم به ارائه اصل کارت ملی و اصل

معرفی نامه رسمی می باشند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین

المللی نام [] آوران مهندسی (سهامی عام)