

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۶۷۱۸

ساعت انتشار: ۱۳:۲۳:۰۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

نام شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا

نماد: ویسا(ویساتیس)

شماره ثبت: ۱۱۲۶۴

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶

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 پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ در استان یزد شهر یزد به آدرس بلوار جمهوری اسلامی، نبش خیابان شرق، ساختمان بورس 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

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامدارانی که قصد حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه را دارند می توانند برگ حضور در جلسه خود را با به همراه داشتن کارت ملی و وکالتنامه قانونی در محل برگزاری مجمع یک ساعت قبل از برگزاری مجمع روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ دریافت کنند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره