بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ **ساعت انتشار:** ۱۲:۳۴:۲۴ **شماره پیگیری:** ۷۸۴۳۵۸

نام شرکت:عمران و توسعه شاهد

نماد: ثعمرا(ذثعمرا)

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳ **شماره ثبت:** ۱۰۸۰۲

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 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 ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ در استان تهران شهر تهران به آدرس محل دفترمرکزی شرکت شاهدبه نشانی تهران،خیابان شهید مطهری،خیابان کوه نور،پلاک ۲۲ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه ستاد ملی مدیریت مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع به منظور رعایت تمهیدات ستاد یاد شده و حفظ سلامتی سهامداران محترم به استحضار می رساند که مجمع شرکت عمران و توسعه شاهد به صورت الکترونیکی و غیر حضوری برگزار می گردد.

لذا خواهشمنداست،نسبت به مشاهده و پیگیری آنلاین در روز برگزاری مجمع از طریق لینک مستقیم

□□□□□://□□□□□.□□□□□□□۱.□□/□□□□□□□□□□□□ اقدام نمائید.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت عمران وتوسعه شاهد (سهامی عام)