

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۸۹۲۰۵

ساعت انتشار: ۱۲:۲۶:۳۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

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 (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران خیابان ولی عصر نبش جام جم - سازمان مدیریت صنعتی -سالن اجتماعات 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 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 :

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. برگه ورود به جلسه در روز برگزاری مجمع یک ساعت قبل از شروع جلسه در محل برگزاری مجمع توزیع میگردد. با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با کونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۰۵۰/۴۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجمع، ضمن تشکر از سهامداران محترم درخواست میگردد با مشاهده مجمع از طریق پیوند اینستاگرام به آدرس [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#) به صورت مشاهده آنلاین، هیات مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر یاری رسانید.

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

المللی نام [XXXX](#) آوران مهندسی (سهامی عام)