بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ **ساعت انتشار:** ۰۹:۲۵:۵۸ **شماره پیگیری:** ۷۶۵۰۸۵

نام شرکت:سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر

نماد: ثعتما(اعتماد)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲ **شماره ثبت:** ۱۰۵۴۸

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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان حافظ-کوچه جنب سازمان بورس اوراق بهادار -کوچه هاتف -پلاک ۲ طبقه ۳ واحد غربی 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

به اطلاع سهامداران محترم میرساند :با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و همچنین دستورات ستاد ملی مبارزه با کرونا، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت با حداقل نفرات برگزار خواهد شد و سهامداران شرکت می‌توانند مجمع را به‌صورت آنلاین از طریق لایو صفحه رسمی اینستاگرام شرکت به نشانی ۴۲۹۴۳□□□□□□□ دنبال کنند و همچنین سهامداران و نمایندگان محترمی که در مجمع حاضر خواهند شد ملزم به رعایت موارد ذیل می‌باشند : ۱) همراه داشتن ماسک و دستکش، ۲) همراه داشتن خودکار، ۳) خودداری از دست دادن و روبوسی، ۴) حفظ فاصله اجتماعی از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع .

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان می توانند جهت اخذ ورقه ورود به جلسه در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ از ساعت ۹ الی ۱۳ با در دست داشتن برگ سهام و کارت شناسائی معتبر به دفتر شرکت به نشانی فوق الذکر مراجعه فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر