

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۷۴۶۴

ساعت انتشار: ۱۴:۴۴:۲۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

نام شرکت: بین المللی سرمایه گذاری توسعه و تجارت هیرمند

نماد: بهیر

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹

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 ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران، درب شماره ۲ طبقه فوقانی بانک ملت، شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند 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 حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به شیوع ویروس کرونا و همچنین ابلاغیه های شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ دبیرستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع به استحضار می رساند که مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران عمده حقیقی و حقوقی برگزار می شود بنابراین ضمن تشکر از سهامداران حقیقی، درخواست می گردد با توجه به عدم امکان حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع بطور همزمان ، از طریق لینک موجود در سایت [www.hirmend.com](#) در مجمع شرکت کنند و هیئت مدیره رادر برگزاری هرچه بهتر مجمع یاری نمایند و همچنین به جهت رعایت اصول بهداشتی مرتبط با پیشگیری از شیوع کرونا ، تمامی پروتکل های بهداشتی رعایت خواهد شد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه

تجارت هیرمند