

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۰۴۶۷

ساعت انتشار: ۰۸:۵۷:۳۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

نام شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر

نماد: ثعتما(اعتماد)

شماره ثبت: ۱۰۵۴۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲

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 ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ 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 ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ 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 به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

