

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۰۴۶۷

ساعت انتشار: ۰۸:۵۷:۳۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

نام شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر

نماد: ثعثما(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 شخصی 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 حافظه کوچه جنب سازمان بورس اوراق بهادار - کوچه هائف - 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 کشیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

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 به صورت آنلاین از طریق لایو صفحه رسمی اینستاگرام شرکت به نشانی **۰۴۲۹۴۳۰۰۰۰۰۰۰** 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 می‌توانند در روزهای دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ و سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ جهت اخذ ورقه ورود به جلسه با در دست داشتن برگ سهام و کارت ملی از ساعت ۹ الی ۱۳ به دفتر شرکت به نشانی فوق الذکر مراجعه فرمایند.

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

گستر