

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۹۹۲۹

ساعت انتشار: ۱۰:۳۴:۰۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

نام شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر

نماد: وتوس

شماره ثبت: ۱۰۳۶۳

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷

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 ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در استان خراسان رضوی شهر مشهد به آدرس میدان جمهوری اسلامی- بلوار نماز- نماز ۲۵- شرکت توس گستر 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:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامدارانی که مایل به حضور در این جلسه می‌باشند می‌توانند جهت اخذ برگه ورود به مجمع در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ از ساعت ۹ الی ۱۵ با ارائه کارت شناسایی معتبر یا وکالت‌نامه رسمی به آدرس: مشهد- میدان جمهوری اسلامی- بلوارنماز- نماز ۲۵ ساختمان اداری شرکت، واحد امور سهام مراجعه نمایند. خواهشمند است سهامداران گرامی به علت محدودیت مکان، از آوردن همراه خودداری فرمایند. همچنین صدور برگه ورود به مجمع قبل از شروع مراسم و در محل برگزاری مجمع نیز امکان پذیر می‌باشد.

توجه: به علت جلوگیری از شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا برابر ابلاغیه شماره ۹۸/۴۴۰/۰۵۰/پ/۹۸ مورخ ۹۸/۱۲/۲۶ سازمان محترم بورس و همچنین نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، شرکت را ملزم نموده صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی مجمع را تشکیل نماید. از این رو ضمن تشکر از سهامداران محترم درخواست می‌گردد از حضور فیزیکی در جلسه مجمع خودداری نمایند. شایان ذکر است که امکان مشاهده آنلاین و پخش زنده جلسه مجمع از طریق سامانه <https://www.tos.ir> فراهم می‌باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری

توس گستر