

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۹۴۶۹۶

ساعت انتشار: ۱۱:۴۴:۵۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

نام شرکت: سرمایه گذاری کوه نور

نماد: ثنور

شماره ثبت: ۱۱۱۳۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ در استان خراسان رضوی شهر مشهد به آدرس بلوار شهید دستغیب - خیابان بیستون - بین بیستون ۸۰۶ جنب پلاک ۳۲ طبقه اول برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

توضیحات:

با توجه به انتخاب اعضاء هیئت مدیره در مجمع پیش رو برابر متن آگهی درج شده در این اطلاعیه از داوطلبین عضویت در هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کوه نور(سهامی عام) دعوت به عمل می آید.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگه ورود به جلسه از ساعت ۸:۰۰ صبح روز برگزاری مجمع در محل برگزاری ارائه می گردد.

دعوت کننده از مجمع: شرکت سرمایه گذاری کوه نور (سهامی عام)