

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۹۱۳۳۱

ساعت انتشار: ۱۲:۱۸:۱۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

نام شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر

نماد: ومشان

شماره ثبت: ۱۱۰۹۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۶۷۸۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس بزرگراه حکیم غرب، خیابان پیامبر مرکزی، خیابان مطهری، پلاک ۵، طبقه ۵ واحد ۱۹ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگ ورود به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه از یک ساعت قبل در محل مجمع توزیع می گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره