

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۸۶۵۳

شرکت: گروه توسعه هنر ایران

کد صنعت: ۶۵۹۹۶۱

نماد: وهنر

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸

**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 ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ در محل تهران هتل ارم سالن نگین برگزار میگردد حضور بهم رسانند

**ب- دستور جلسه:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کشیده انتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد