

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۵۷۸۳

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین

نماد: سنوین(سرمایه گذاری اقتصاد نوین) کد صنعت: ۵۶۹۹۰۸

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

**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 ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ در محل تهران-بلوار نلسون ماندلا-بلوار گلشهر-پلاک ۲۵-طبقه ۲ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

**ب- دستور جلسه:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

**توضیحات:**

سایر موارد قابلیت طرح در مجمع