

اطلاعات

شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۴ جمادی الاول ۱۴۲۷ - ۱۳ فوریه ۲۰۱۶ - سال نودم - شماره ۲۶۳۷۵

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)

به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۸ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش وزارت کار واقع در تهران خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی شماره ۲۶۷۲ تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

ضمناً از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می گردد که در ساعات اداری روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۴ و ۱۳۹۴/۱۲/۵ جهت اخذ ورقه ورود به جلسه فوق با ارائه کارت شناسایی معتبر (اصل شناسنامه و یا کارت ملی) و کالتنامه و یا معرفی نامه به محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران - خیابان آفریقا - خیابان آناهیتا - پلاک ۱۸ مراجعه نمایند.

تلفن امور سهام: ۸۸۸۸۷۳۴۹ و ۸۸۸۸۷۳۱۹ - ۸۸۶۷۵۵۸۵

سایت شرکت: www.sinco.ir

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان و یادداشت های همراه صورتهای مالی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰
- ۳- اتخاذ تصمیم نسبت به سود قابل تقسیم
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)