



Iran Cultural Heritage and Tourism Investment Group Co. SEMEGA

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴، رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۳۹۳/۰۵/۰۴ در محل هتل پارسیان آزادی به نشانی: تهران، بزرگراه چمران، تقاطع یادگار امام، تشکیل خواهد گردید.

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، وکلا یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود بمنظور اخذ تصمیم در مورد دستور جلسه مجمع با در دست داشتن اسناد نمایندگی و کارت شناسایی معتبر جهت دریافت برگ ورود به جلسه مجمع در اوقات اداری روزهای سه شنبه (۳۱ تیر) و چهارشنبه (۱ مرداد) سال ۱۳۹۳، به محل قانونی شرکت به نشانی: تهران، میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ستول، کوچه ماهتاب، پ ۵۰، طبقه ۶، واحد غربی، امور سهام مراجعه فرمایند. برگ ورود به جلسه مجمع با همین شرایط در محل برگزاری مجمع نیز از ساعت ۹ صبح روز شنبه ۴ مردادماه ۱۳۹۳ به سهامداران محترم ارائه می گردد.

دستور جلسه:

۱. تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی هیأت مدیره

۲. اصلاح ماده ۷ اساسنامه

هیأت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)