اطلاعات

۱۰

شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ ـ ۱۶ جمادی الثانی ۱۴۳۴ ـ ۲۷ آوریل ۲۰۱۳ ـ شماره ۲۵۵۷۶

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین (سهامی عام) به شماره ثبت: ۱۵۷

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین(سهامی عام) دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که راس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ با دستور جلسه به شرح ذیل در محل مرکز اصلی این شرکت واقع در شهرستان نائین کیلومتر ۲ جاده اصفهان برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند

● مدارک مورد نیاز جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجمع(به استناد مواد۹۹ و ۱۰۲ قانون تجارت):

الف: اشخاص حقیقی اصالتاً با ارائه اصل برگ سهام و یا وکالتاً با ارائه اصل برگ سهام و مدرک وکالت از شخص حقیقی صاحب سهم

ب: نمایندگان اشخاص حقوقی با ارائه اصل برگ سهام و معرفی‌نامه کتبی(مدرک نمایندگی) از شخص حقوقی صاحب سهم

● زمان و مکان دریافت کارت ورود به جلسه مجمع: سهامداران محترم برای دریافت کارت ورود به جلسه ساعت اداری (۸ الی ۱۶) روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۲ به مرکز اصلی شرکت به آدرس فوق مراجعه فرمایند. همچنین به استناد ماده ۲۴ اساسنامه وکالتنامه‌ها با اسناد نمایندگی باید دو روز قبل از برگزاری مجمع و از روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۱ به مرکز اصلی شرکت به آدرس فوق تسلیم گردد.

● دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۱

۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت

۵- سایر موارد

هیئت مدیره