

دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام (هر دو نوبت دوم)

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهام عام)

به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱



نظر به اینکه پیرو آگهی دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۳۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ و روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۶۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰، در ساعت ۱۰ و ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ تعدادی از سهامداران شرکت حاضر شدند ولی جلسه به علت عدم حصول حد نصاب قانونی، رسمیت نیافت، به موجب مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تجارت از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می نماید تا در جلسات مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده نوبت دوم شرکت که به ترتیب رأس ساعت ۱۰ و ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ در محل مرکز آموزشی فرهنگی رفاهی آموزشی و پرورش منطقه ۳ (خانه معلم) واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالانه:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
۲. تصویب صورت های مالی شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
۳. انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
۴. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
۵. انتخاب اعضای هیأت مدیره
۶. سایر موارد

و دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

۱. افزایش سرمایه

۲. سایر موارد

از کلیه سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنان درخواست می شود جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع عمومی روز چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به همراه اصل اوراق سهام و وکالتنامه یا نمایندگی معتبر در ساعات اداری به دفتر شرکت به نشانی زیر مراجعه نمایند.

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلا مبولی (وزراء)، خیابان هفتم، پلاک ۱۰ طبقه اول

تلفن شرکت: ۸۸۷۲۰۶۷۰

تلفن اداره سهام: ۷-۸۸۱۰۵۶۳۱

وب سایت: WWW.IIDIC.COM

هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)