

اطلاعات

سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۹ صفر ۱۴۳۷ - یکم دسامبر ۲۰۱۵ - سال نودم - شماره ۲۶۳۱۸ - صفحه به همراه ۸ صفحه ضمیمه - ۳۰۰ تومان

دعاوی به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحب سهام



شرکت نوسازی و ساختمان تهران (سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۲۴۸۸۴ شناسه ملی: ۱۰۱۶۸۳۳۴۹



- سال نودم - شماره ۲۶۳۱۸

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحب سهام، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ در روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل "مرکز همایش‌های بین المللی نایابی" واقع در تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کالج، خیابان نهم، پلاک ۱۲، مجمعه نایابی تشکیل می‌شود.

بدین وسیله از سهامداران محترم و یا وکلا و نمایندگان قانونی ایشان دعوت می‌شود که برای اخذ تصمیم در مورد موضوعات دستور جلسه در این مجمع شرکت فرمایند.

- ۱- از کلیه سهامداران محترم دعوت می‌شود به منظور حضور در جلسه با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس فوق مراجعه فرمایند.
- ۲- برگ ورود به جلسه از ساعت ۹:۰۰ صبح قبل از شروع مجمع در محل برگزاری به سهامداران محترم ارائه تصویر کارت مالی و شناسنامه سهامداران حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی به دلیل نیاز به اطلاعات هویتی آنان جهت درج در سامانه ثبت شرکتها الزامی می‌باشد.

دستور جلسه:

- ۱- استعمال گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱.
 - ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان (صورت‌های مالی) سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱.
 - ۳- تعیین بازرس اصلی و علی البطل و تعیین حق‌الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱.
 - ۴- تعیین روزنامه کشیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱.
 - ۵- انتخاب اعضاء هیات مدیره.
 - ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.
- هیات مدیره شرکت نوسازی و ساختمان تهران (سهامی عام)