

اطلاعات

۱۴

چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۳ ربیع الثانی ۱۴۳۷ - ۳ فوریه ۲۰۱۶ - سال نودم - شماره ۲۶۳۶۸

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل

مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

ثبت شده به شماره ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵



بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ تهران دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت که رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ در محل تهران - خیابان ولیعصر - نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) - مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند. از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می شود جهت دریافت برگ ورود به جلسه مجمع عمومی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر (کارت ملی) برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی در ساعات اداری از روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ لغایت چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ به واحد امور سهام شرکت واقع در تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ونک - خیابان شهید خدای - پلاک ۸۹ - طبقه سوم مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

- ۱ - استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
- ۲ - تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
- ۳ - اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- ۴ - انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
- ۵ - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت
- ۶ - انتخاب اعضاء هیأت مدیره
- ۷ - سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
سهامی عام

آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

ثبت شده به شماره ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ تهران دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت که رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ در محل تهران - خیابان ولیعصر - نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) - مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند. از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می شود جهت دریافت برگ ورود به جلسه مجمع عمومی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر (کارت ملی) برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی در ساعات اداری از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ لغایت چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ به واحد امور سهام شرکت واقع در تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ونک - خیابان شهید خدای - پلاک ۸۹ - طبقه سوم مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
- ۲- تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
- ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت.
- ۶- انتخاب اعضاء هیأت مدیره.
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)