

اطلاعات

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۲ جمادی الاول ۱۴۳۶ - ۳ مارس ۲۰۱۵ - سال هشتادونهم - شماره ۲۶۱۰۷ - ۱۶ صفحه به همراه ۸ صفحه ضمیمه

مه ما

۲۰



اطلاعیه شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

شماره ثبت ۸۶۱۸۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت ۹:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ واقع در آدرس تهران، بزرگراه شهید همت، حدفاصل تقاطع بزرگراه شیخ فضل ا... نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران، مرکز همایش های بین المللی رازی تشکیل می شود، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰.
 - ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰.
 - ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد هیأت مدیره، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰.
 - ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
 - ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰.
 - ۶- تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت.
 - ۷- تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره شرکت.
 - ۸- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.
 - ۹- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
 - ۱۰- انتخاب اعضای هیأت مدیره.
 - ۱۱- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.
- لذا از سهامداران محترم دعوت میشود به منظور اخذ برگ ورود به جلسه، در ساعات اداری روزهای ۲۳ و ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۳، با در دست داشتن اصل ورقه سهام و کارت ملی برای اشخاص حقیقی، و کالتنامه رسمی برای نمایندگان سهامداران و همچنین معرفی نامه موثق و معتبر کتبی برای نمایندگان اشخاص حقوقی به آدرس دفتر مرکزی شرکت به نشانی تهران، بلوار میرداماد غربی، شماره ۳۴۷، اداره سهام شرکت مراجعه نمایند.
- درخصوص دستور جلسه بند ۱۰ نظر سهامداران محترم را به اطلاعیه منتشره (انتخاب اعضای هیأت مدیره) به تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ در سایت www.codal.ir و همچنین سایت رسمی شرکت www.ghadir-group.com جلب می نماید.

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)



شرکت سرمایه گذاری غدیر
(سهامی عام)

اطلاعیه شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

شماره ثبت ۸۶۱۸۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۳۲

دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت ۹:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ واقع در آدرس تهران، بزرگراه شهید همت، حدفاصل تقاطع بزرگراه شیخ فضل ا... نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران، مرکز همایش های بین المللی رازی تشکیل می شود، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰.
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰.
- ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد هیأت مدیره، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰.
- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰.
- ۶- تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت.
- ۷- تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره شرکت.
- ۸- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.
- ۹- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۱۰- انتخاب اعضای هیأت مدیره.
- ۱۱- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

لذا از سهامداران محترم دعوت میشود به منظور اخذ برگ ورود به جلسه، در ساعات اداری روزهای ۲۳ و ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۳، با در دست داشتن اصل ورقه سهام و کارت ملی برای اشخاص حقیقی، وکالتنامه رسمی برای نمایندگان سهامداران و همچنین معرفی نامه موثق و معتبر کتبی برای نمایندگان اشخاص حقوقی به آدرس دفتر مرکزی شرکت به نشانی تهران، بلوار میرداماد غربی، شماره ۳۴۷، اداره سهام شرکت مراجعه نمایند.

درخصوص دستور جلسه بند ۱۰ نظر سهامداران محترم را به اطلاعیه منتشره (انتخاب اعضای هیأت مدیره) به تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ در سایت www.codal.ir و همچنین سایت رسمی شرکت www.ghadir-group.com جلب می نماید.

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)