

آگهی دعوت سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۳۹۵ برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ (نوبت اول)



دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارشات هیأت مدیره و بازرگانی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ را
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و سود و زیان (صورت‌های مالی) سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ شرکت و تقسیم سود.
- ۳- انتخاب بازرگانی و حسابرس مستقل شرکت و تعیین حق‌الزحمه آنان.
- ۴- انتخاب روزنامه‌های کشیرالاتصالاتی جهت درج آگهی‌های شرکت.
- ۵- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق‌ضخور ماهانه اضافی غیر موظف.
- ۶- سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

هیأت مدیره

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ را ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ در دفتر مرکزی کرمان تشکیل می‌گردد. بدبینویسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می‌نماید به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع مذکور در یکی از روزهای شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ و یا یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ از ساعت ۸ الی ۱۲ با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمائندگی وکالت/ ولایت/ قیمومیت و کارت شناسایی معتمد به اداره امور سهامداران شرکت به نشانی دفتر کرمان واقع در خیابان حافظ کوچه شماره ۱۱ و یا دفتر تهران واقع در سعادت‌آباد - میدان کاج - خیابان سرو غربی - شماره ۲۳ - ساختمان طلالی - طبقه اول - واحد یک مراجعت فرمایند.