

بازار موبایل

آگهی دعوت سهامداران شرکت سرمایه گذاری توسعه

و عمران استان کرمان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۳۹۵

برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۲

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان
(سهامی عام) شماره ثبت ۳۳۹۵

(نوبت دوم)

به اطلاع کلیه سهامداران محترم می‌رساند با توجه به اینکه جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ در مورخه ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ به حدتصحب قانونی نرسید لذا جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم صاحبان سهام رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ در کرمان - ابتدای بلوار جمهوری اسلامی - سالن اجتماعات (زنده پلا احمد کلمبلی) اتلی بلز آگهی منابع و معادن کرمان تشکیل خواهد شد بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می‌نماید به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع مذکور در یکی از روزهای شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ یا یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ از ساعت ۸ الی ۱۲ با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام با مستندات نمایندگی او کلتا و لایحه اقبوسیت و کارت شناسایی معتبر به اداره امور سهامداران شرکت به نشانی دفتر کرمان واقع در خیابان حافظ کوچه شماره ۱۱ و یا دفتر تهران واقع در سعادت آباد - میدان کج - خیابان سرو غربی - شماره ۲۲ - ساختمان طلایی - طبقه اول - واحد یک مراجعه فرمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارشات هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به توزیع سود و زیان (صورتحساب مالی) سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ شرکت و تقسیم سود
- ۳- انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت
- ۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و تعیین جایزحه اذن
- ۵- انتخاب (رواایمعی) کثیرالانتخاب جهت طرح آگهی‌های شرکت
- ۶- تعیین پانزده هیئت مدیره و حق حضور ملاحظه اعضای غیرموظف
- ۷- سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد

هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)