

## آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

### شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۳۹۵، شناسه ملی ۱۳۶۱۳۵۵۵۵۸۶۰۱۰



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 ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ در مورخه ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ به حدنصاب قانونی نرسید، لذا جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم صاحبان سهام رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ در کرمان - ابتدای بلوار جمهوری اسلامی - اتاق بازرگانی صنایع و معادن کرمان - طبقه دوم - سالن کنفرانس شماره ۲ 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 سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ و یا چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ از ساعت ۸ الی ۱۲ با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی (وکالت و ابلاغیه) قیومیت 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 کاج - خیابان سرو غربی - شماره ۲۲ - ساختمان طلایی - طبقه اول - واحد یک مراجعه فرمایند.

لازم به ذکر است که سهامداران حقوقی در معرفی نامه نمایند، شناسه ملی شرکت خود را درج نمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارشات هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۱
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و سود و زیان (صورتهای مالی) سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ شرکت و تقسیم سود.
- ۳- انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت.
- ۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و تعیین حق الزحمه آنان.
- ۵- انتخاب روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.
- ۶- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور ماهانه اعضای غیر موظف.
- ۷- سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

هیأت مدیره

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)