



شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳

دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۳ جمادی الاول ۱۴۲۷ - ۲۲ فوریه ۲۰۱۶ - سال نودم - شماره ۲۶۳۸۳

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱ می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت راس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ در محل هتل سیمرغ واقع در تهران، خیابان ولیعصر پلاک ۲۱۴۱ تشکیل می‌گردد.

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیئت مدیره
۲. استماع گزارش بازرس قانونی شرکت
۳. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ و اتخاذ تصمیم نسبت به سود قابل تقسیم
۴. تعیین روزنامه کثیر الانتشار به منظور درج آگهی های شرکت
۵. تعیین حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس

۶. تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیئت مدیره
۷. تعیین پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
۸. انتخاب اعضاء هیئت مدیره

۹. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

از سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع عمومی عادی می باشند، درخواست می‌گردد جهت دریافت کارت ورود به جلسه با در دست داشتن برگه سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ ۱۶ و ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ به محل شرکت واقع در خیابان شریعتی - خیابان دفتری شرقی - پلاک ۷ طبقه اول مراجعه نمایند. ضمناً سهامداران محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی شرکت به نشانی www.enicom.ir مراجعه نمایند.

هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)