

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۲۲۶۵۳

ساعت انتشار: ۱۰:۵۶:۱۳

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

نام شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران (سهامی عام)

نماد: ثنظام

شماره ثبت: ۱۱۰۳۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران- شهرک غرب- فاز ۲- خیابان هرمزان- خیابان پیروزان جنوبی- شماره ۷۴- مجتمع آموزشی و نیکوکاری رعد برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها تقاضا می شود با در دست داشتن اوراق سهام (مدارم مالکیت سهام) و اصل و کپی کارت ملی یک ساعت قبل از برگزاری مجمع جهت دریافت برگ ورود به جلسه به اداره امور سهام شرکت در محل تشکیل مجمع مراجعه نمایند. کلیه سهامداران می توانند جهت آماده شدن زودتر برگ ورود به جلسه مدارک خود را به شماره ۰۲۱-۴۴۸۰۱۰۷۸ ارسال نمایند. با عنایت به نگرانی های گسترش و شیوع بیماری کرونا در راستای ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با کرونا و نامه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر استفاده از سیستم های ارتباط از راه دور برای سهامداران محترم و لزوم قطع زنجیره انتقال بیماری در شرایط حساس کنونی امکان حضور فیزیکی سهامداران محترم در جلسه مجمع حداکثر برای ۱۵ نفر مقدور می باشد. لذا جهت حفظ سلامت سهامداران محترم و رعایت الزامات ستاد مذکور مجمع به صورت آنلاین برگزار و تمامی برنامه ها از طریق آدرس اینستاگرامی شرکت به نشانی ۱۳۹۹-۰۰۰۰۰۰ قابل دریافت خواهد بود.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام

مهندسی ایران