

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۰۲۷۸

شرکت: سرمایه گذاری استان خراسان رضوی

کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۱۰

نماد: ورضوی

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ در محل محل مشهد بلوار فردوسی مقابل آپارتمانهای مرتفع رستوران شهر بهشت برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

چگونگی تسویه حساب طلب شرکت از شرکتهای تعاونی سهام عدالت استان خراسان رضوی

تصویب میزان سود تقسیمی

سایر موارد که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد