

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۲۳۵۰۸

ساعت انتشار: ۱۰:۱۱:۵۱

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

نام شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام)

نماد: و آذر

شماره ثبت: ۱۰۳۶۷

شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ 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 ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس محل سالن همایش پویش به نشانی: شیخ بهایی جنوبی ، خیابان ایرانشناسی ، شهرک والفجر ، خیابان نهم ، ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت صنعتی ، طبقه سوم ، سالن همایش پویش 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در اختیار مجمع باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن اصل اوراق سهام و کارت ملی و یک برگ کپی کارت ملی در ساعات اداری به محل شرکت واقع در تهران - شهرک غرب ، بلوار دریا ، خیابان گل ها ، نبش توحید ۱ ، پلاک ۳ ، طبقه ۶ مراجعه نمایند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۰۲۱/۸۶۱۹۵۱۱۷ دفتر تهران و یا ۰۴۱) ۵۵۴۶۵۴۹ دفتر امور سهام شرکت در تبریز تماس حاصل نمایند.

**دعوت کننده از مجمع:** هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان