

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۴۸۹۸۱

ساعت انتشار: ۱۵:۵۸:۱۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۷

نام شرکت: سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال

نماد: وشمال

شماره ثبت: ۱۰۸۱۹

شناسه ملی: ۱۰۷۶۰۳۱۹۶۵۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ در استان مازندران شهر بابل به آدرس میدان باغ فردوس، طبقه فوقانی ساختمان قرض الحسنه ولیعصر (عج) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

در راستای رعایت دستورالعمل های بهداشتی ابلاغی از سوی ستاد مبارزه با بیماری کرونا و به منظور حفظ سلامتی سهامداران محترم، رعایت ابلاغیه ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس در خصوص دستورالعمل های صادره از وزارت محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی توسط سهامداران محترم الزامی است. ضمنا به سهامداران محترم توصیه می گردد جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا نسبت به مشاهده همزمان (□□□□□□) برگزاری مجمع از طریق پخش زنده شبکه اجتماعی اینستاگرام به آدرس صفحه □□□□□□□□ اقدام نمایند.

از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان درخواست میشود جهت دریافت برگه ورود به جلسه از ۳۰ دقیقه قبل از ساعت برگزاری مجمع با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به همراه اصل اوراق سهام و وکالتنامه یا مدرک نمایندگی معتبر به نشانی ذکر شده مراجعه کنند.

**دعوت کننده از مجمع:** هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه

شمال (سهامی عام)