

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۲۲۱۶۷

ساعت انتشار:

تاریخ انتشار:

نام شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

نماد: و توسم

شماره ثبت: ۱۰۴۲۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان خدای، پلاک ۸۹ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به استحضار می رساند با توجه به شیوع ویروس کرونا حسب نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۴۴۰/۰۵۰

ب/ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر این که « تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفاً در شرایطی که حداکثر با

حضور پانزده نفر سهامدار حقیقی و یا حقوقی تشکیل شود ، امکان پذیر می باشد »

تلفن امور سهام: ۰۲۱-۸۵۵۴۹۳۰۰

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره