

**آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ (نوبت دوم)****شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸**

نظر به اینکه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام) در نوبت اول به تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ به علت عدم حصول حد نصاب قانونی تشکیل نگردید، در اجرای ماده ۸۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل سالن اجتماعات سازمان مدیریت صنعتی واقع در تهران - خیابان ولی عصر - نبش جام جم تشکیل می شود حضور بهم رسانید.

**دستور جلسه:**

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد عملکرد شرکت در سال مالی ۱۳۹۹
  - ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
  - ۳- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود.
  - ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
  - ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
  - ۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.
  - ۷- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره.
  - ۸- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی شرکت است.
- ضمناً کلیه سهامداران حقیقی ملزم به ارائه اصل کارت ملی و یا نامه نمایندگی و نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی نیز ملزم به ارائه اصل کارت ملی و اصل معرفی نامه رسمی می باشند.
- با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجمع، ضمن تشکر از سهامداران محترم درخواست میگردد با مشاهده هم زمان مجمع از طریق پیوند اینستاگرام به آدرس: **namavarar\_mohandesi** به صورت مشاهده آنلاین، هیأت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند. لازم به ذکر است در خصوص نمایندگان سهامداران محترم ارائه مدارک مثبت مبنی بر نمایندگی الزامی است. همچنین برگه ورود به جلسه در روز برگزاری مجمع یک ساعت قبل از شروع جلسه در محل برگزاری مجمع توزیع می گردد.

**هیأت مدیره****شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام)**

Scanned with CamScanner

**آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ (نوبت دوم)****شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸**

- ۷- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره.
  - ۸- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی شرکت است.
- ضمناً کلیه سهامداران حقیقی ملزم به ارائه اصل کارت ملی و یا نامه نمایندگی و نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی نیز ملزم به ارائه اصل کارت ملی و اصل معرفی نامه رسمی می باشند.
- با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجمع، ضمن تشکر از سهامداران محترم درخواست می گردد با مشاهده هم زمان مجمع از طریق پیوند اینستاگرام به آدرس: **namavarar\_mohandesi** به صورت مشاهده آنلاین، هیأت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند. لازم به ذکر است در خصوص نمایندگان سهامداران محترم ارائه مدارک مثبت مبنی بر نمایندگی الزامی است. همچنین برگه ورود به جلسه در روز برگزاری مجمع یک ساعت قبل از شروع جلسه در محل برگزاری مجمع توزیع می گردد.

**هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی****نام آوران مهندسی (سهامی عام)**

نظر به اینکه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام) در نوبت اول به تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ به علت عدم حصول حد نصاب قانونی تشکیل نگردید، در اجرای ماده ۸۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل سالن اجتماعات سازمان مدیریت صنعتی واقع در تهران - خیابان ولی عصر - نبش جام جم تشکیل می شود حضور به هم رسانند.

**دستور جلسه:**

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد عملکرد شرکت در سال مالی ۱۳۹۹
- ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود.
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.

Scanned with CamScanner