



شماره: ۹۸/۳۰۴/۲-ف/۱۲۱۸

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴

پیوست: دارد

سهامدار محترم شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام)
موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه

با سلام

احتراماً با ارسال تصویر آگهی دعوت به تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه سهامداران شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام)، منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد خواهشمند است در جلسه مجمع مذکور که ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در محل سالن اجتماعات انجمن شرکت های ساختمانی واقع در تهران- خیابان ولی عصر- خیابان طالقانی- جنب سینما فلسطین- خیابان شهید برادران مظفر- شماره ۸۶ تشکیل می شود شرکت فرمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۷.
- ۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره گزارش ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
- ۵- تعیین حق حضور و پاداش هیئت مدیره.
- ۶- سایر موارد.

با احترام
علیرضا موسوی
مدیرعامل
نام آوران مهندسی

توضیحات:

- ۱- همراه داشتن کارت شناسائی معتبر (کارت ملی) برای احراز هویت سهامداران محترم الزامی می باشد.
 - ۲- سهامداران حقوقی می بایستی نماینده خود را با برگه نمایندگی با سربرگ شخصیت حقوقی که به امضاء صاحبان امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت باشد، برای حق حضور در جلسه مجمع و حق تصمیم گیری در خصوص دستور جلسه، معرفی نمایند. (نمونه معرفی نامه به پیوست).
 - ۳- سهامداران حقیقی می توانند به جای خود وکیل معرفی نمایند و وکیل مرقوم باید برگه وکالت نامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی را ارائه نماید که مشخصاً حق حضور در جلسه مجمع و حق تصمیم گیری در خصوص دستور جلسه به وی اعطا شده باشد. تبصره: با عنایت به مصوبه هیئت مدیره محترم شرکت برای سهولت در امر مزبور وکالت نامه غیر رسمی که مشخصاً حق حضور وکیل سهامدار در جلسه مجمع و حق تصمیم گیری در خصوص دستور جلسه به وی اعطا شده باشد و به تأیید احدی از اعضای محترم هیئت مدیره شرکت نام آوران مهندسی برسد نیز مورد قبول است.
- همچنین برای وارث یا وارث سهامداران مرحوم داشتن کپی برگ انحصار وراثت الزامی می باشد.

به نام خدا

تاریخ :/...../۱۳۹۸

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

موضوع : معرفی نماینده برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

باسلام،

کد ملی

فرزند

بدینوسیله آقای/خانم

به نمایندگی از طرف آقای/خانم/شرکت

صادره از

تاریخ تولد

شماره شناسنامه

برای اعمال و اجرای حقوق ناشی از سهامداری در شرکت سرمایه گذاری

ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ اداره ثبت شرکتها در جلسه مجمع عمومی

عادی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ و اتخاذ تصمیم نسبت به دستور جلسه و پیشنهادهای و دادن رأی و امضاء دفتر حضور و

غیاب و امضاء صورت جلسه مربوطه معرفی می گردند .

با احترام

امضاء

