

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۵۹۶۲۹

شرکت: اعتباری نور

کد صنعت: ۶۵۱۹۶۸

نماد: ونور

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ در محل مرکز همایش های بین المللی رایزن-تهران-نیاوران-کاشانک-نرسیده به سه راه آلودانیه شماره ۲۱۰ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

مطابق ماده ۹۹ قانون تجارت سهامدارن محترم و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و مستندات موید نمایندگی و وکالت ، به منظور اخذ برگه ورود به جلسه در تاریخ های ۹۶/۰۴/۱۲ و ۱۳/۰۴/۹۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۵ به واحد امور سهام شرکت اعتباری نور به نشانی زیر مراجعه فرمایند.

میدان آرژانتین، خیابان زاگرس ، نبش کوچه ۲۹ ، شماره ۱۴ طبقه ۵ کد پستی ۱۵۱۶۶۱۴۸۱۹

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

شرکت اعتباری نور (شرکت سهامی عام)

شماره ثبت ۴۷۲۵۳۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۲۵۰۴

بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام شرکت اعتباری نور و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنان دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که رأس ساعت: ۱۰:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۵ در محل: مرکز همایش های بین المللی رایزن به آدرس: تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه، شماره ۲۱۰ تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره شرکت
- ۲- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس شرکت و تعیین حق الزحمه آنان

۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می باشد.

همچنین مطابق ماده ۹۹ قانون تجارت سهامداران محترم و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و مستندات موید نمایندگی و وکالت، به منظور اخذ برگه ورود به جلسه در تاریخ های ۹۶/۰۴/۱۲ و ۹۶/۰۴/۱۳ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۵:۰۰ به واحد امور سهام شرکت اعتباری نور به نشانی زیر مراجعه فرمایند.

میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، نبش کوچه ۲۹، شماره ۱۴، طبقه ۵، کدپستی ۱۵۱۶۶۱۴۸۱۹

هیأت مدیره شرکت اعتباری نور (شرکت سهامی عام)