

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۳۵۹۴۷۸

ساعت انتشار: ۱۲:۰۴:۲۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۳/۲۶

نام شرکت: سرمایه گذاری استان گلستان (سهامی عام)

نماد: وسگلستا(وگل)

شماره ثبت: ۱۰۸۷۰

شناسه ملی: ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ در استان گلستان شهر گرگان به آدرس خیابان ولیعصر (عج)- عدالت یکم- مجتمع گلستان- طبقه اول برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

۱) استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴۰۱، ۱۴۰۰، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۳ (۲) استماع گزارش حسابرسی و بازرسی

قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ (۳) بررسی و تصویب صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود

از کلیه سهامداران، و همچنین برای تعیین سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان این شرکت و حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع ۱۵۶۹ شماره ۱۵۶۹

شهرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ به محل دفتر شرکت، سرمایه گذاری استان گلستان واقع در گرگان، خیابان ولیعصر (عج)

عدالت سهیکم، مجتمع گلستان، طبقه اول و بطور همزمان بصورت الکترونیکی از طریق تارنمای www.ghasht.com نحوه حضور خود در جلسه

مجمع به نحو اصالت یا از طریق نماینده (به روشهای تعیین نماینده یا ارائه و کالتنامه رسمی، تعیین نماینده با ثبت در سامانه از میان شرکتهای تعاونی سهام

دعوت کننده از مجمع

عدالت شهرستانی و یا سایر اشخاص سجامی شده) تعیین و اعلام نمایند. شایان ذکر است سهامدارانی که به صورت حضوری در جلسه مجمع شرکت

میکند، در روز برگزاری مجمع و قبل از شروع جلسه می بایست مدرک شناسایی معتبر و یا مدارک اعطای نمایندگی را به مسئولین برگزار کننده در محل

مجمع ارائه نمایند با عنایت به اینکه رای گیری در جلسه مجمع عمومی فوق صرفاً به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد، خواهشمند است سهامداران

محترم با ثبت نام در سامانه سجام، شرکت را در برگزاری مجمع یاری نمایند. فراهم کننده زیرساخت الکترونیکی برگزاری مجمع: شرکت سپرده گذاری

مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه فراهم کننده زیرساخت برگزاری مجمع به صورت الکترونیکی می باشد. همچنین مرکز تماس به شماره ۱۵۶۹ در کلیه

ساعات شبانه روز پاسخگوی سوالات سهامداران در خصوص نحوه برگزاری مجمع الکترونیکی میباشد.



شرکت سرمایه گذاری استان گلستان

سهامی عام
(ثبت ۵۴۱۳)

تاریخ: ۱۴۰۴/۳/۱۹
شماره: ۰۴۰۳/۵۴
پیوست: ندارد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۳/۲۱

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری استان گلستان (سهامی عام)

به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱ (بصورت حضوری و الکترونیکی)

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت که راس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ در محل دفتر شرکت سرمایه گذاری استان گلستان واقع در گرگان، خیابان ولیعصر (عج)، عدالت یکم، مجتمع گلستان، طبقه اول و بطور همزمان بصورت الکترونیکی از طریق تارنمای <https://dima.csdiran.ir> برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) و تصمیم گیری برای تقسیم سود سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳
- ۴- تعیین پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
- ۵- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
- ۶- بررسی معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای سال های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳
- ۷- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۰ و تعیین حق الزحمه
- ۸- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع عمومی عادی باشد.

نحوه حضور در جلسه مجمع به صورت حضوری و الکترونیکی:

در راستای اجرای ماده ۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و لزوم دریافت برگه ورود به جلسه توسط سهامداران، سهامداران شرکت می بایست تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۴/۲۹ از طریق تارنمای <https://dima.csdiran.ir> نحوه حضور خود در جلسه مجمع به نحو اصالت یا از طریق نماینده (به روشهای تعیین نماینده با ارائه وکالتنامه رسمی، تعیین نماینده با ثبت در سامانه از میان شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی و یا سایر اشخاص سجامی شده) تعیین و اعلام نمایند. شایان ذکر است سهامدارانی که به صورت حضوری در جلسه مجمع شرکت میکنند، در روز برگزاری مجمع و قبل از شروع جلسه می بایست مدرک شناسایی معتبر و یا مدارک اعطای نمایندگی را به مسئولین برگزار کننده در محل مجمع ارائه نمایند با عنایت به اینکه رای گیری در جلسه مجمع عمومی فوقاً صرفاً به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد، خواهشمند است سهامداران محترم با ثبت نام در سامانه سجام، شرکت را در برگزاری مجمع یاری نمایند.

فراهم کننده زیر ساخت الکترونیکی برگزاری مجمع:

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه فراهم کننده زیرساخت برگزاری مجمع به صورت الکترونیکی می باشد. همچنین، مرکز تماس به شماره ۱۵۶۹ در کلیه ساعات شبانه روز پاسخگوی سوالات سهامداران در خصوص نحوه برگزاری مجمع الکترونیکی می باشد.

هیئت مدیره



استان گلستان، گرگان، خیابان ولیعصر (عج)، مجتمع گلستان، طبقه یک، واحد یک

کد پستی: ۴۹۱۷۷۵۷۸۳۴ | تلفن: ۰۱۷-۳۲۲۲۱۹۱۰-۳۲۲۲۱۷۱ | فکس: ۰۱۷-۳۲۲۲۱۰۸۰

www.Golestan-ico.com | Sarmayehgozari_Golestan_co@yahoo.com

