

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۳۹۱۱۸۵

ساعت انتشار: ۱۴:۱۰:۱۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۵/۱۹

نام شرکت: توسعه ساختمان سپهر تهران (سهامی عام)

نماد: تپهران (سرمایه گذاری توسعه ساختمانی)

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۲۱۵۲۱۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران- خیابان نلسون ماندلا □ بلوار صبا غربی پلاک ۳ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تغییر نام شرکت

تغییر موضوع فعالیت

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

بدینوسیله از جنابعالی و یا نماینده قانونی آن شرکت دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که ساعت ۱۴۰۳ در محل قانونی شرکت واقع در تهران- خیابان نلسون ماندلا □ بلوار صبا غربی /۱۰ /۰۸/ صبح روز سه شنبه مورخ ۲۹ پلاک ۳۷ تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

۱- حذف کلمه □ سرمایه‌گذاری □ از نام شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران.

دعوت کننده از مجمع مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره
۲- تغییر شخصیت حقوقی شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران از سهامی خاص به سهامی عام.

۳- تصویب اساسنامه جدید شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس

و اوراق بهادار.

۴- تغییر موضوع فعالیت شرکت.

۵- تصمیم گیری در خصوص سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۳
شماره: ۱۴۰۳/ص/۸۳۰۱
ندارد
پیوست:



جناب آقای وکیلی - مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات
جناب آقای کریمی قدوسی - مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران سپهر هشتم
جناب آقای اصل روستا - مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر پارس
جناب آقای ادب زاده - مدیر عامل محترم شرکت نیکان سپهر صادرات
جناب آقای هاشم زاده - مدیر عامل محترم شرکت گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهر صادرات
جناب آقای بیژن زاده - مدیر عامل محترم شرکت ثمین سپهر صدرا
موضوع: دعوت نامه مجمع عمومی فوق العاده

با سلام و احترام

بدینوسیله از جنابعالی و یا نماینده قانونی آن شرکت دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ در محل قانونی شرکت واقع در تهران - خیابان نلسون ماندلا - بلوار صبا غربی پلاک ۳۷ تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

- ۱- حذف کلمه "سرمایه گذاری" از نام شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران.
- ۲- تغییر شخصیت حقوقی شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران از سهامی خاص به سهامی عام.
- ۳- تصویب اساسنامه جدید شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۴- تغییر موضوع فعالیت شرکت.
- ۵- تصمیم گیری در خصوص سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ایرج معزی

مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره

نشانی: تهران، خیابان نلسون ماندلا، بلوار صبا، شماره ۳۷ | شماره ثبت: ۳۷۱۹۳۶
تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۱۸۲۱۰ | فکس: ۰۲۱-۲۲۰۱۸۲۱۶ | کد پستی: ۱۹۱۷۷۷۳۸۳۱ | شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۲۱۵۲۱۳
کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۷۱۵۱۷۷۶ | WWW.SEPICO.IR | INFO@SEPICO.IR



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه
ساختمان پهرتهران
سهام خاص

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۳
شماره: ۱۴۰۳/ص/۸۳۰۱
پیوست: ندارد

جناب آقای وکیلی - مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات
جناب آقای کریمی قدوسی - مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران سپهر هشتم
جناب آقای اصل روستا - مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر پارس
جناب آقای ادب زاده - مدیر عامل محترم شرکت نیکان سپهر صادرات
جناب آقای هاشم زاده - مدیر عامل محترم شرکت گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهر صادرات
جناب آقای بیژن زاده - مدیر عامل محترم شرکت ثمین سپهر صدرا
موضوع: دعوت نامه مجمع عمومی فوق العاده

با سلام و احترام

بدینوسیله از جنابعالی و یا نماینده قانونی آن شرکت دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ در محل قانونی شرکت واقع در تهران - خیابان نلسون ماندلا - بلوار صبا غربی پلاک ۳۷ تشکیل می‌گردد، حضور بهم رسانند.

- ۱- حذف کلمه "سرمایه گذاری" از نام شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران.
- ۲- تغییر شخصیت حقوقی شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران از سهامی خاص به سهامی عام.
- ۳- تصویب اساسنامه جدید شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۴- تغییر موضوع فعالیت شرکت.
- ۵- تصمیم‌گیری در خصوص سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.

ابرج معزی
مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره
Investment Company

نشانی: تهران، خیابان نلسون ماندلا، بلوار صبا، شماره ۳۷ | شماره ثبت: ۳۷۱۹۳۶
تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۱۸۲۱۰ | شماره تماس: ۰۲۱-۲۲۰۱۸۲۱۶ | کد پستی: ۱۹۱۷۷۷۳۸۳۱ | شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۲۱۵۲۱۳
کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۷۱۵۱۷۷۶ | WWW.SEPICO.IR | INFO@SEPICO.IR