

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول)

شرکت جهاد نصر حمزه (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۱۹۵۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۴۲۴۴

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت، نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در محل تهران- خیابان شریعتی - تقاطع طالقانی - پلاک ۱۷۳ جنب سینما صحرا کانون اسلامی انصار (سالن خواجه نصیر) کد پستی ۱۶۱۱۶۳۳۳۴۱ تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.

نمایندگان یا وکلای قانونی که از طرف سهامداران قصد حضور در مجمع را دارند می بایست یک هفته قبل از برگزاری مجمع (روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۷/۱۱) ضمن ارائه وکالتنامه یا برگه نمایندگی مورد تأیید شرکت، نسبت به دریافت برگه ورود خود از شرکت اقدام نمایند. لازم به ذکر است بعد از زمان تعیین شده تحت هیچ شرایطی برگه ورود به جلسه مجمع صادر نمی گردد.

در خصوص سهامداران حقیقی که قصد حضور در مجمع را دارند می بایست در روز برگزاری مجمع تا یکساعت قبل از برگزاری مجمع نسبت به دریافت برگه ورود خود از شرکت اقدام نمایند.

همچنین افرادی که قصد کاندیداتوری هیئت مدیره شرکت را دارند نیز باید درخواست کتبی خود را تا روز یکشنبه ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ به شرکت ارائه دهند.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت و تعیین حق الزحمه بازرس.

۴- انتخاب اعضاء هیات مدیره برای دوره دو ساله.

۵- تصمیم گیری در خصوص تعیین حق حضور و پاداش اعضاء هیئت مدیره.

۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت.