

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

مرداد

۱۵

زمان برگزاری:

۱۳۹۷/۰۵/۱۵

ساعت ۱۰:۰۰

محل برگزاری: تهران - دروازه دولت - خیابان سعدی جنوبی - نرسیده به خیابان اکباتان - کوچه کامکار - پلاک ۱ ساختمان بیمه دانا - طبقه هفتم

دستور جلسه

- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- سایر موارد
- توضیحات: شایان ذکر است کارت ورود به جلسه از ساعت ۹:۰۰ صبح در تاریخ و محل برگزاری مجمع توزیع می گردد. ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه توسط کلیه سهامداران و یا وکیل و یا قائم مقام و یا نمایندگان قانونی محترم سهامداران حقوقی با همراه دلیل سمت نمایندگان و وکلای ایشان جهت حضور در جلسه الزامی است

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶

تیر

۳۰

زمان برگزاری:

۱۳۹۷/۰۴/۳۰

ساعت ۱۵:۰۰

محل برگزاری: تهران - خیابان ولیعصر - پائین تر از پارک ساعی - نبش کوچه دلپسته - پلاک ۲۱۴۱ هتل سیمرغ

دستور جلسه

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
- تعیین پاداش هیئت مدیره
- سایر موارد
- توضیحات: ضمناً به استحضار می رساند کارت ورود به جلسه از ساعت ۱۴:۰۰ در تاریخ و مکان برگزاری مجمع توزیع می گردد. شایان ذکر است ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه توسط سهامداران حقیقی و نمایندگان قانونی و یا وکلای محترم سهامداران حقوقی به همراه دلیل سمت نمایندگان و وکلای ایشان جهت حضور در جلسه الزامی است.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶

تیر

۲۷

زمان برگزاری:

۱۳۹۷/۰۴/۲۷

ساعت ۱۴:۰۰

محل برگزاری: تهران - سعادت آباد - میدان کاج- خیابان نهم- پلاک ۱۲ و ۱۴ سالن نیایش

دستور جلسه

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
- تعیین پاداش هیئت مدیره
- سایر موارد
- توضیحات: ضمناً به استحضار می‌رساند کارت ورود به جلسه از ساعت ۱۳:۰۰ در تاریخ و مکان برگزاری مجمع توزیع می‌گردد. شایان ذکر است ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه توسط سهامداران حقیقی و نمایندگان قانونی و یا وکلای محترم سهامداران حقوقی به همراه دلیل سمت نمایندگان و وکلای ایشان جهت حضور در جلسه الزامی است.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶

بهمن

۲۹

زمان برگزاری:

۱۳۹۶/۱۱/۲۹

ساعت ۰۹:۰۰

محل برگزاری: تهران - خیابان سعدی جنوبی ، نرسیده به خیابان اکباتان ، کوچه کامکار ، ساختمان بیمه دانا - طبقه هفتم

دستور جلسه

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه
- سایر موارد
- توضیحات: تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح ماده ۶ اساسنامه راجع به میزان سرمایه و تعداد سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ (اصلاحیه)

تیر

۲۷

زمان برگزاری:

۱۳۹۶/۰۴/۲۷

ساعت ۱۰:۰۰

محل برگزاری: به نشانی: تهران، خیابان فردوسی، خیابان کوشک مصری، شماره ۲۴، هتل فردوسی، سالن الماس

دستور جلسه

- این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره (۳۶۱۹۳۳) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید
- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
- تعیین پاداش هیئت مدیره
- سایر موارد
- توضیحات: ضمناً به استحضار می رساند کارت ورود به جلسه از ساعت ۸:۳۰ صبح در تاریخ و مکان برگزاری مجمع توزیع می گردد. شایان ذکر است ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه توسط سهامداران حقیقی و نمایندگان و یا وکلای محترم سهامداران حقوقی جهت حضور در جلسه الزامی است

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵

تیر

۲۷

زمان برگزاری:

۱۳۹۶/۰۴/۲۷

ساعت ۱۰:۰۰

محل برگزاری: به نشانی: تهران، خیابان فردوسی، خیابان کوشک مصری، شماره ۲۴، هتل فردوسی، سالن الماس

دستور جلسه

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
- تعیین پاداش هیئت مدیره

- سایر موارد
- توضیحات: ضمناً به استحضار می‌رساند کارت ورود به جلسه از ساعت ۸:۳۰ صبح در تاریخ و مکان برگزاری مجمع توزیع می‌گردد. شایان ذکر است ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه توسط سهامداران حقیقی و نمایندگان و یا وکلای محترم سهامداران حقوقی جهت حضور در جلسه الزامی است

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴

تیر

۳۰

زمان برگزاری:

۱۳۹۵/۰۴/۳۰

ساعت ۱۵:۰۰

محل برگزاری: مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما (سالن فیض) به نشانی: بزرگراه چمران، روبروی پمپ بنزین ولنجک، قبل از هتل استقلال، خروجی مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما

دستور جلسه

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
- تعیین پاداش هیئت مدیره
- سایر موارد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

فروردین

۳۱

زمان برگزاری:

۱۳۹۵/۰۱/۳۱

ساعت ۱۰:۰۰

محل برگزاری: تهران- خیابان گاندی - خیابان پانزدهم - پلاک ۲ - ساختمان مرکزی بیمه دانا- سالن اجتماعات کوثر

دستور جلسه

- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- سایر موارد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ (اصلاحیه)

تیر

۲۹

زمان برگزاری:

۱۳۹۴/۰۴/۲۹

ساعت ۰۹:۰۰

محل برگزاری: هتل بزرگ فردوسی به نشانی: تهران - میدان امام خمینی - ابتدای خیابان فردوسی - خیابان کوشک مصری - جنب کاخ وزارت خارجه - شماره ۲۴

دستور جلسه

- این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره (۲۱۸۴۷۲) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید
- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
- تعیین پاداش هیئت مدیره
- سایر موارد
- توضیحات: سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد .
- امضا کنندگان: [Bijan Sadegh [Sign]] اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
- امضا کنندگان: [Bijan Sadegh [Sign]]
- اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲

تیر

۱۸

زمان برگزاری:

۱۳۹۳/۰۴/۱۸

ساعت ۱۰:۰۰

محل برگزاری: هتل بزرگ فردوسی تهران واقع در تهران - میدان امام خمینی - ابتدای خیابان فردوسی - خیابان کوشک مصری

دستور جلسه

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
- تعیین پاداش هیئت مدیره
- سایر موارد
- توضیحات: سایر موادی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
- امضا کننده: [Bijan Sadegh] اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد.
- امضا کننده: [Bijan Sadegh]
- اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

اسفند

۲۱

زمان برگزاری:

۱۳۹۲/۱۲/۲۱

ساعت ۱۰:۰۰

محل برگزاری: تهران - خیابان گاندی - خیابان پانزدهم - پلاک ۲ - ساختمان مرکزی بیمه دانا - سالن اجتماعات کوثر

دستور جلسه

- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- سایر موارد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

اسفند

۲۱

زمان برگزاری:

۱۳۹۲/۱۲/۲۱

ساعت ۱۰:۰۰

محل برگزاری: تهران - خیابان گاندی - خیابان پانزدهم - پلاک ۲ - ساختمان مرکزی بیمه دانا - سالن اجتماعات کوثر

دستور جلسه

- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- سایر موارد

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲

خرداد

۱۸

زمان برگزاری:

۱۳۹۲/۰۳/۱۸

ساعت ۱۱:۰۰

محل برگزاری: هتل بزرگ فردوسی واقع در تهران - میدان امام خمینی - ابتدای خیابان فردوسی - خیابان کوشک مصری

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
- سایر موارد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱

خرداد

۱۸

زمان برگزاری:

۱۳۹۲/۰۳/۱۸

ساعت ۰۹:۰۰

محل برگزاری: هتل بزرگ فردوسی واقع در تهران - میدان امام خمینی - ابتدای خیابان فردوسی - خیابان کوشک مصری

دستور جلسه

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
- تعیین پاداش هیئت مدیره
- سایر موارد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰

تیر

۲۹

زمان برگزاری:

۱۳۹۱/۰۴/۲۹

ساعت ۰۹:۰۰

محل برگزاری: هتل بزرگ ارم واقع در میدان ونک - اتوبان شهید حقانی - روبروی ورزشگاه کشوری - جنب پل روگذر همت

دستور جلسه

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
- تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
- تعیین پاداش هیئت مدیره
- سایر موارد