

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴

نماد: وصنعت

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۶/۳۱

**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 ۱۳۸۹/۰۹/۰۲ در محل سالن همایش های محمد بن زکریای رازی واقع در تهران بزرگراه شهید همت غرب . بین تقاطع شیخ فضل اله نوری و شهید چمران برگزار میگردد حضور بهم رسانند

**ب- دستور جلسه:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

**توضیحات:**

تقسیم سود