



سازمان بورس و اوراق بهادار

بازار دوم

اطلاعیه

تاریخ: ۸۸/۰۷/۱۲

شماره: ۶۰/۳۲۳۲۹

پیوست: دارد

شرکت شاهد (سهامی عام)

نماد: تمشاهد کد: ۷۰-۱۰-۱۳

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۸۸/۰۳/۳۱

به اطلاع می‌رساند شرکت شاهد (سهامی عام) طی نامه شماره ۰۱/۲۴۵۰ مورخ ۸۸/۰۷/۱۲ اعلام نموده‌است که مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (به منظور تصویب صورت‌های مالی)، در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۸۷/۰۷/۲۹ در محل میدان تجریش - خیابان شهید برادران فناخسرو (ثبت سابق) - نرسیده به سه‌راه جعفرآباد - روبروی کوچه ایرج - پلاک ۱۲۴ - ساختمان شماره ۵ مجتمع آموزشی و فرهنگی برگزار خواهد شد.

تصویر آگهی دعوت به مجمع به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت شاهد (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شاهد (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت شاهد (سهامی عام) و
یسانمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع
عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه
مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۹ در محل: میدان تجریش - خیابان شهید برادران
فناخسرو (ثبت سابق)، فرسیده به سه راه جعفرآباد، روبروی کوچه ایرج،
پلاک ۱۲۴، ساختمان شماره ۵ مجتمع آموزشی و فرهنگی برگزار
می گردد، حضور به هم رسانند.

سهامداران محترم و یا وکلای قانونی آنان می توانند در ساعات اداری
روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ ۲۷ و ۲۸/۷/۸۸ به امور سهام
شرکت شاهد واقع در تهران - خیابان مطهری، انتهای خیابان کوه نور،
پلاک ۲۴ طبقه اول مراجعه و یا با تلفن های: ۴-۶۳-۸۸۷۴۷ تماس
حاصل فرمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسی قانونی.
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی
به ۱۳۸۸/۳/۳۱.
- ۳- انتخاب بازرسی قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق الذکر باشد.

هیئت مدیره شرکت شاهد