کد خبر: ۴۵۰۸۳۳
سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۹:۵۴

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۹ شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (نماد؛ گنگین).

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، راس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ درمحل میدان شیخ بهایي، ابتداي خیابان سئول، نبش کوچه ماهتاب، پلاک۴۵، طبقه (۱-)، (سالن اجتماعات بانک گردشگري) با دستور جلسه زیر برگزار گردید:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

حاضرین در مجمع:

۱. سایر سهامداران ۲.شرکت سرمایه گذاري میراث فرهنگي و گردشگري ایران ۳.شرکت بانک گردشگری

اعضای هیئت رئیسه بر اساس رای گیری بعمل آمده در جلسه مجمع عمومی، به شرح زیر:

آقای محمدرضا فهمي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای اسفندیار حیدري پور به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای علي باجلان به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای احسان فلاحتي گیلوائي به‌عنوان منشی مجمع .

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح است :

۱.شرکت سرمایه گذاري میراث فرهنگي و گردشگري ایران

۲.شرکت بانک گردشگری

۳.توسعه امید افق گردشگری

۴.سینا سروش اریکه

۵.فرآیند کمال پارسه ارزش

تصمیمات مجمع؛

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۹۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.