

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 در محل میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان سئول، نبش کوچه ماهتاب، پلاک ۴۵، طبقه (۱-)، (سالن اجتماعات بانک گردشگری) 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 گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران ۳. شرکت بانک گردشگری
- اعضای هیئت رئیسه بر اساس رای گیری بعمل آمده در جلسه مجمع عمومی، به شرح زیر:
آقای محمدرضا فهیمی به عنوان رئیس مجمع .
آقای اسفندیار حیدری پور به عنوان ناظر مجمع .
آقای علی باجلان به عنوان ناظر مجمع .
آقای احسان فلاحتی گیلوئی به عنوان منشی مجمع .

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح است :

۱. شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری 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.