

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷

مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳

۱. استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت.
۲. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و سود و زیان (صورت‌های مالی) سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
۳. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل.
۴. انتخاب اعضای هیات مدیره.
۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
۶. سایر مواردی که در حدود اختیارات این مجمع باشد.

هیات مدیره