



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۰۸/۱۴

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۱۸۴۸۱

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)

کد: ۱۰-۱۰-۳۴

نماد: ورنا

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱

به اطلاع می‌رساند شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) طی نامه شماره ۸۶/۲۳۵۹ مورخ ۸۶/۰۸/۱۴ اعلام نموده است که مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (به منظور تصویب صورت‌های مالی) رأس ساعت ۸:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۸۶/۰۸/۲۸ در آمفی تئاتر سازمان مدیریت صنعتی واقع در خیابان ولیعصر- نبش خیابان جام جم برگزار خواهد شد. مزید استحضار، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالیر

رونوشت:

شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (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 سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

- بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۷۲۴۹ می‌رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در ارتباط با سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ در ساعت ۸:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۸ در محل آمفی تاتر سازمان مدیریت صنعتی ایران واقع در تهران خیابان ولیعصر، نبش خیابان جام جم تشکیل می‌گردد.
- دستور جلسه:**
- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره
 - ۲- استماع گزارش بازرس قانونی شرکت
 - ۳- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سالی مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ شرکت.
 - ۴- تصویب صورت‌های مالی تلفیقی گروه صنعتی رنا برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت
- ۶- تعیین حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس
- ۷- تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیئت مدیره (برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۶/۳۱)
- ۸- تعیین پاداش هیئت مدیره برای عملکرد ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می‌باشد. ضمناً در این ارتباط اعلام می‌دارد سهامداران محترم که مایل به حضور در جلسه مجمع مذکور می‌باشند جهت دریافت کارت ورود به جلسه لازم است بادرست داشتن برگه سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی در روزهای ۲۶ و ۲۷ آبان ماه سالجاری به محل شرکت واقع در خیابان وحید دستگردی (ظفر) شماره ۱۶۴ - اداره سهام مراجعه نمایند.

هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)