

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۹۳۳۷

شرکت: مجتمع معادن مس تکنار

کد صنعت: ۱۳۲۰۵۱

نماد: تکنار

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ در محل تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری (نیستان هفتم)، نبش رام، پلاک پنجم، طبقه اول مرکزی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲. بررسی و تصویب صورتهای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه آن

۴. تعیین حق حضور اعضای هیئت مدیره

۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.