

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۳۵۰۵۴

شرکت: سرمایه گذاری تبار ثامن

کد صنعت: ۶۵۹۹۴۶

نماد: وتبار

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

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 ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ در محل کارخانه اسید سیتریک کشت و صنعت جوبین واقع در شهرستان جوبین برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۵

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد