

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۹۴۱۹

شرکت: مهندسی فیروزا

کد صنعت: ۲۹۱۵۰۲

نماد: تفیرو

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 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 ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ در محل قزوین - کیلومتر ۲۸ اتوبان قزوین - تهران ، ابتدای جاده یانس آباد شرکت مهندسی فیروزا برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازررس قانونی

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

انتخاب حسابرس و بازررس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.