

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۳۰۹۷

شرکت: کاشی صدف سرام استقلال آباده

کد صنعت: ۲۶۹۳۵۲

نماد: کصدف

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ در محل محل استان فارس- شهرستان آباده- خیابان امام خمینی(ره) □ کوچه حضرت ابوالفضل (ع) - هیئت حضرت ابوالفضل (ع) پلاک ۲۶ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

شایان ذکر است سهامدارانی که مایلند در مجمع حضور یابند میبایست روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ ۲۶ و ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶ در وقت اداری به واحد سهام شرکت به نشانی: استان فارس، شهرستان آباده، بلوار استقلال، چهار راه جوادیه مراجعه و پس از ارائه برگ سهام و وکالتنامه رسمی (برحسب مورد) برگ ورود به مجمع را دریافت دارند.