

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۳۶۸۱۴

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز

کد صنعت: ۶۵۹۹۴۹

نماد: اعتلا

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 ۰۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ در محل تهران- خیابان ۱۶ آذر- دانشگاه تهران- ساختمان جدید دانشکده داروسازی- سالن رازی 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 پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد