

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۷۷۶۹

شرکت: داده گستر عصر نوین

کد صنعت: ۶۴۲۰۰۲

نماد: های وب

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 ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ در محل پژوهشگاه صنعت نفت به آدرس: تهران، بلوار غربی ورزشگاه آزادی، مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت، سالن آزادگان 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

توضیحات:

سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان می توانند با در دست داشتن اصل کارت ملی و حسب مورد معرفینامه رسمی از شخص حقوقی و یا وکالت نامه رسمی، برای دریافت برگه ورود در محل مجمع حضور یابند. با توجه به اینکه بر اساس مقررات اداره ثبت شرکت ها لازم است مشخصات کامل سهامداران در سامانه ثبت شرکت ها درج گردد، همراه داشتن اصل کارت ملی جهت ورود به مجمع الزامی می باشد.