

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۲۸۹۶

ساعت انتشار: ۰۸:۲۷:۱۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۰۶

نام شرکت: تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

نماد: کتوکا

شماره ثبت: ۱۱۳۱۳

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس پل خواجه □ میدان فیض □ ساختمان یک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود/تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت

در اجرای ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت، و رعایت ماده ۱۹ اساسنامه شرکت سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

جهت رعایت حال سهامداران محترم، جلسه به صورت آنلاین نیز پخش میگردد. سهامداران محترم می توانند با مراجعه به وبسایت شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسور توکا (سهامی عام) به آدرس ۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰، لینک آنلاین ورود به جلسه را دریافت و با استفاده از گزینه مهمان به صورت مجازی و آنلاین مارا در برگزاری مجمع یاری فرمایند. ضمناً سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع، از طریق درگاه سایت پخش کننده مراسم قابل دریافت می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز
توکا (سهامی عام)