

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۶۱۱۸

ساعت انتشار: ۱۲:۵۸:۳۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

نام شرکت: فرآورده های نسوز آذر

نماد: کاذر

شماره ثبت: ۱۰۳۴۰

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس پل خواجه ، میدان فیض ، ساختمان شماره ۱ 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

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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

جهت رعایت حال سهامداران محترم ، جلسه به صورت آنلاین نیز پخش می گردد. سهامداران محترم می توانند با مراجعه به وب سایت شرکت فرآورده های نسوز آذر(سهامی عام) به آدرس ████████████████████ ، 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: هیات مدیره شرکت فرآورده های نسوز آذر(سهامی

عام)