

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۴۳۳۳

شرکت: داده گستر عصر نوین

کد صنعت: ۷۳۱۰۰۳

نماد: های وب

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل تهران، بزرگراه شهید فهمیده، بلوار غربی ورزشگاه آزادی، بالاتر از ورودی غربی استادیوم آزادی، هتل المپیک، سالن هگمتانه برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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:

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

- (۱) استماع گزارش های هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
- (۲) بررسی و تصویب صورت های مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
- (۳) تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸
- (۴) تصمیم گیری راجع به تقسیم سود
- (۵) تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره
- (۶) انتخاب اعضای هیأت مدیره
- (۷) انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- (۸) سایر مواردی که به تناسب امور شرکت، اتخاذ تصمیم راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.