

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۵۶۶۸

شرکت: کارخانجات کابل سازی ایران

نماد: بایکا

کد صنعت: ۳۱۳۰۰۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ در محل تهران میدان توحید خیابان پرچم پلاک ۷۰ کانون توحید برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازررس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازررس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها تقاضا می گردد تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی و یا اصل وکالتنامه یا نمایندگان قانونی خود را

جهت ارائه به اداره ثبت شرکت ها همراه بیاورند.