

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۸۱۴۲۸

ساعت انتشار: ۱۲:۲۱:۵۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

نام شرکت: تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده

نماد: کباده

شماره ثبت: ۱۰۹۸۹

شناسه ملی: ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ که به حد نصاب نرسید 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 ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ در استان فارس شهر آباده به آدرس فارس.آباده.خیابان امام خمینی.تالار شهرداری آباده برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

کارت ورود به جلسه با ارائه مدرک شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران و همچنین معرفی نامه و مدرک شناسایی معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی از ساعت ۸ صبح همان روز در محل برگزاری مجمع توزیع می شود.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت تهیه و تولید خاک نسوز

استقلال آباده