

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۶۲۴۸

ساعت انتشار: ۱۳:۴۷:۱۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

نام شرکت: بهساز کاشانه تهران

نماد: ثبهساز

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۴۹۸۰۵۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایرانشناسی، میدان شهدای دانشجو، خیابان نهم پلاک ۶، ساختمان شماره ۲ مرکز همایش های مدیریت صنعتی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق سایت آپارات به آدرس :

www.besazkashane.com/000000000000 ملاحظه فرمایند و سوالات خود را در خصوص دستور جلسه به صورت آنلاین از طریق سایت فوق ارسال

نمایند تا سوالات ارسالی ،در مجمع مطرح گردد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ضمناً از سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها که داوطلب حضور در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه این شرکت می باشند تقاضا می شود

به منظور احراز هویت و هماهنگی لازم جهت انجام سایر تشریفات حضور در جلسه مجمع یک ساعت قبل از شروع جلسه به همراه کارت ملی و یا وکالتنامه

قانونی به همراه کارت ملی وکیل در آدرس فوق الذکر حضور به هم رسانند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت