

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۵۱۰۹

ساعت انتشار: ۱۶:۱۷:۱۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

نام شرکت: گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان

نماد: فلات

شماره ثبت: ۱۰۵۵۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس شهر تهران خیابان ولی عصر خیابان کرانه (کامکارها) پلاک ۴۱ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد، از جمله: تصمیم گیری در مورد تقسیم سود و تعییت حق الزمه بازرسان.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم با حضور در محل مجمع تا ساعت ۹ صبح نسبت به دریافت برگ حضور در جلسه اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و

معادن فلات ایرانیان (سهامی عام)