

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۴۵۹۸

شرکت: مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن

کد صنعت: ۴۵۲۰۰۲

نماد: بالاس(ذبالاس)

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 ۰۰:۰۹ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل سالن آمفی تئاتر موسسه محک به نشانی: میدان اقدسیه، ابتدای بزرگراه ارش، سه راه زگل، بلوار شهید مژدی، خیابان پروفسور پروانه وثوق، بلوار محک، موسسه خبریه محک 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد