

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۷۱۶۰۷

ساعت انتشار: ۲۱:۲۱:۲۰

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۱

نام شرکت: صنعتی ناب (سهامی عام)

نماد: غناب

شماره ثبت: ۱۰۱۸۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۱۴۵۷۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهرانپارس خیابان شهید رضا میوه ، خیابان شهید علیرضا ناهیدی(جشنواره ) پلاک ۹ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

لطفا جهت دریافت برگ حضور در جلسه مجمع به آدرس شرکت واقع در تهرانپارس خ جشنواره پلاک ۹ واحد امور سهام مراجعه گردد

دعوت کننده از مجمع: امور سهام شرکت صنعتی ناب