

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۳۵۰۵۹

ساعت انتشار: ۱۷:۲۱:۱۵

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

نام شرکت: کی بی سی (سهامی عام)

نماد: کی بی سی (ک ب س)

شماره ثبت: ۱۱۲۲۵

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان جمهوری اسلامی - تقاطع پل حافظ - بازار چارسو - طبقه ۷ - سالن اجتماعات برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند برای دریافت برگ ورود به جلسه ، روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۱ به آدرس : تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر -

کوچه پنجم - پلاک ۱۱ - امور سهام شرکت کی بی سی مراجعه نمایند .

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت کی بی سی (سهامی عام)