

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۴۱۴۳۶

ساعت انتشار: ۱۳:۱۶:۰۲

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

نام شرکت: سرمایه های صنعتی اردکان (سهامی عام)

نماد: کسرا

شماره ثبت: ۱۰۳۹۰

شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۰۲۴۶۰۸

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 ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس اصفهان ، خیابان شیخ صدوق ، نبش خیابان هفت دست شرقی ، ساختمان بهارستان 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 پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران و نمایندگان محترمی که قصد حضور در جلسه را دارند از یک ساعت قبل از شروع مجمع با ارائه کارت ملی ، وکالت نامه و سایر مدارک قابل

استناد پس از احراز هویت برگ حضور در جلسه دریافت می نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت