

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۲۴۴۶

شرکت: مواد ویژه لیا

کد صنعت: ۵۴۱۰۰۴

نماد: شلیا

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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 ۰۹:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ در محل تهران ابتدای خیابان مطهری نرسیده بهلارستان پلاک ۴۳۶ ساختمان ادبا برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی

تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود