

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۳۴۰

شرکت: کارخانجات نساجی بروجرد

کد صنعت: ۱۷۱۱۰۵

نماد: بروج

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ که به حد نصاب نرسید 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 ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ در محل دفتر مرکزی شرکت به نشانی بلوار آفریقا نرسیده به ظفر خیابان شهید بنیسی (فرزان غربی) پلاک ۲۲ 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 حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

**توضیحات:**

توجه : به همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی و معرفی نامه جهت حضور در جلسه الزامی است.