

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۳۹۰۷۴

ساعت انتشار: ۱۰:۳۷:۰۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۲۰

نام شرکت: مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن

نماد: بالاس (ذبالاس)

شماره ثبت: ۱۰۷۵۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، بلوار کشاورز، هتل اسپیناس، سالن خلیج فارس برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی آنان که قصد حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه را دارند می توانند با به همراه داشتن کارت ملی و وکالتنامه قانونی برگ حضور در جلسه خود را در محل برگزاری مجمع در ساعت ۰۸:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ دریافت کنند. لازم به ذکر است از سهامدارانی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند تقاضا می گردد به تارنمای www.mshd.ir مراجعه و مجمع را به صورت آنلاین تماشا فرمایند .

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات