

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۴۸۶۲۱

ساعت انتشار: ۱۴:۳۲:۴۴

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

نام شرکت: گروه صنعتی بوتان (سهامی عام)

نماد: لبوتان

شماره ثبت: ۱۰۲۴۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶

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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، خیابان سهند، کوچه متحیری، شماره ۳۱، طبقه همکف 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

کلیه سهامداران ، وکلا یا نمایندگان قانونی آنها با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر و در صورت وجود وکیل وکالتنامه معتبر، میتوانند در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ از ساعت ۹ تا ۱۶ به تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، خیابان سهند، کوچه متحیری، شماره ۳۱، طبقه همکف امور سهام، مراجعه کرده و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی بوتان(سهامی

عام)