

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۷۷۰۵۰

ساعت انتشار: ۱۳:۴۷:۱۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

نام شرکت: مهندسی فیروزا (سهامی عام)

نماد: تفیرو

شماره ثبت: ۱۰۱۱۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ 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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ در استان قزوین شهر آبیگ به آدرس کارخانه واقع در کیلومتر ۲۸ اتوبان قزوین - تهران ابتدای جاده یانس آباد شرکت مهندسی فیروزا 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

توضیحات:

سایر مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با در دست داشتن اصل مدارک مالکیت سهام و کارت ملی در ساعات اداری (۸:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰) روزهای ۱۹ و ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹ تا یک ساعت قبل از شروع

مجمع

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره