

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۳۰۴۵۸

ساعت انتشار: ۱۰:۵۲:۲۷

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

نام شرکت: کارخانه های صنعتی آزمایش

نماد: لازما

شماره ثبت: ۱۰۲۰۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس مرکز یاس واقع در تهران - خیابان مطهری - خیابان قائم مقام فراهانی - خیابان خدري - پلاک ۳۱ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

لازم به ذکر است کلیه سهامداران حقیقی و نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن اوراق سهام و کارت شناسایی یا وکالتنامه رسمی یک ساعت قبل از شروع جلسه در محل برگزاری مجمع حضور و نسبت به اخذ برگ ورود اقدام نمایند.

بدیهی است جهت شرکت در مجمع ارائه اصل کارت ملی و برگه ورود به جلسه ضروری می باشد و از ورود افراد فاقد مدارک مذکور جلوگیری بعمل خواهد آمد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش)

سهامی عام)