

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۷۱۴۷۷

ساعت انتشار: ۱۰:۲۷:۳۵

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

نام شرکت: صنایع آذرآب (سهامی عام)

نماد: فاذر

شماره ثبت: ۱۰۲۹۳

شناسه ملی: ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان ونک خیابان ملا صدرا شماره ۱۵ دفتر مرکزی شرکت 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 حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

معرفی نامه رسمی سهامداران حقوقی و همچنین کارت ملی نماینده حقیقی جهت ارائه به اداره ثبت شرکتهای الزامی است .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که مقرر نبوده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفا در صورتی که با حضور حداکثر ۱۵ نفر شخص حقیقی یا حقوقی برگزار شود؛ امکان پذیر می باشد؛ جلسه مذکور به صورت مجازی و از طریق ویدئو کنفرانس به روش هایی که متعاقبا در سامانه کدال اعلام خواهد شد قابل پیگیری خواهد بود.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت