

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۲۸۴۸۶

ساعت انتشار: ۲۰:۴۰:۲۲

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

نام شرکت: صنعتی ناب

نماد: غناب

شماره ثبت: ۱۰۱۸۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۱۴۵۷۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 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 ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهرانپارس خیابان شهید رضا میوه ، خیابان شهید علیرضا ناهیدی (جشنواره) پلاک ۹ 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:

سایر موارد که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از کلیه سهامداران محترم ، وکیل و نماینده قانونی ایشان دعوت می گردد جهت اخذ برگ ورود به جلسه با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر ، معرفی نامه و یا وکالتنامه رسمی رأس ساعت ۹ صبح یاد شده به آدرس فوق مراجعه نمایند

دعوت کننده از مجمع: امور سهام