

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۶۷۷۶

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

کد صنعت: ۳۴۹۹۰۱

نماد: ورنّا

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ در محل تهران - بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی - مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه نفت - سالن کاسپین برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد