

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۳۴۲۱۲

ساعت انتشار: ۰۸:۵۰:۵۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۰۹

نام شرکت: ایتالران

نماد: کایتا

شماره ثبت: ۱۰۱۴۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۳۵۳۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، خیابان کریم خان زند خیابان عضدی جنوبی پلاک ۴۰ واحد ۲۰۳ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم ، وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها ، دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تشکیل میگردد با در دست داشتن کارت ملی ، وکالتنامه یا برگه نمایندگی معتبر همراه با شماره ثبت و شناسه ملی در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس تهران ، خیابان کریمخان زند، خیابان شهیدعضدی (آبان) جنوبی، پلاک ۴۰، واحد ۲۰۳ حضور بهم رسانند

الف : دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرسان شرکت

۲- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با در دست داشتن کارت ملی ، وکالتنامه یا برگه نمایندگی معتبر همراه با شماره ثبت و شناسه ملی در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس تهران ، خیابان کریمخان زند، خیابان شهیدعضدی (آبان) جنوبی، پلاک ۴۰، واحد ۲۰۳ مراجعه نمایند

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت ایتالران