

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۱۶۸۲۶۶

شرکت: توسعه صنایع و معادن کوثر

کد صنعت: ۱۴۱۰۵۲

نماد: کتوسعه

موضوع: لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۰۹:۲۹:۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعلام میگردد موکول گردید

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

انتخاب حسابر س و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ و تعیین حق‌الزحمه آنان

۴- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود

۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۶- تعیین پاداش هیات مدیره

۷- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره

۸- تعیین حق حضور اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره

۹- سایر موارد