

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۹۶۴۸

شرکت: تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده

کد صنعت: ۵۴۹۲۰۱

نماد: کباده

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ که به حد نصاب نرسید 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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ در محل مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی □ تالار هنر واقع در استان فارس، آباده، خیابان بدر برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

## توضیحات:

سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

سایر مواردی که بموجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد

مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد