بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ **ساعت انتشار:** ۱۰:۵۵:۵۵ **شماره پیگیری:** ۶۵۶۸۳۸

نام شرکت: کارتن ایران (سهامی عام)

نماد: چکارن

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵ **شماره ثبت:** ۱۰۰۴۹

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس شرکت واقع در تهران – جاده قدیم کرج – بعد از میدان شیر پاستوریزه – اول شادآباد برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

مجمع در داخل شرکت (آدرس اعلام شده) تشکیل میگردد و شرکت درمجمع به صورت حضوری میباشد .

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت کارتن ایران