

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۰۴۹۲۷۳

ساعت انتشار: ۱۰:۱۲:۵۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۱۱

نام شرکت: کارخانجات کابل سازی تک

نماد: بتک

شماره ثبت: ۱۰۱۸۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان فردوسی خیابان سرهنگ سخائی پلاک ۴۰ ط ۲۰ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سهامداران محترم با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی و برگه سهام در مجمع حضور بهم رسانند

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی و برگه سهام در مجمع حضور بهم رسانند

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت کارخانجات کابلسازی تک