

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۲۹۷۳

شرکت: اعتباری ملل

نماذ: ومل(عسکریه)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۱۲/۲۹

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 ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۸/۰۴/۳۱ در محل تهران خیابان شیزار جنوبی نیش کوچه رضوان ساختمان موسسه اعتباری ملل برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
- تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۷/۱۲/۲۹
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- تعیین پاداش هیئت مدیره
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
- سایر موارد