

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۱۰۹۹۴۶۶

ساعت انتشار: ۱۱:۳۷:۵۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

نام شرکت: کارخانجات نساجی بروجرد

نماد: نبروج

شماره ثبت: ۱۰۰۸۰

شناسه ملی: ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 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 ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس بلوار آفریقا، نرسیده به خیابان ظفر، خیابان شهید بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۲۲ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

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

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامہ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی می باشد.

همچنین سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در جلسه مجمع را ندارند، می‌توانند نسبت به مشاهده پخش زنده و برخط از طریق پیوند

اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره