

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۸۴۵۴

شرکت: مواد ویژه لیا

نماد: شلیا

کد صنعت: ۲۴۳۰۵۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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 ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ در محل تهران، خیابان سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان دوم (شهید عبقری)، بلوار بهزاد شمالی، نبش باغستان یکم، مجتمع فنی تهران برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره