

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۷۱۹۰۴

ساعت انتشار: ۱۶:۴۳:۲۴

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

نام شرکت: مهندسی فیروزا (سهامی عام)

نماد: تفیرو

شماره ثبت: ۱۰۱۱۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 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 ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ در استان قزوین شهر آبیگ به آدرس کیلومتر ۲۸ اتوبان قزوین کرج ابتدای جاده یانس آباد برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱ مهر و ۲ مهر ۱۳۹۹ تا یک ساعت قبل از مجمع با در دست داشتن برگ سهام و کارت شناسایی معتبر

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره