

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۷۱۱۴۵

ساعت انتشار: ۱۰:۴۵:۲۴

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

نام شرکت: ریل سیر کوثر (سهامی عام)

نماد: حسیر

شماره ثبت: ۱۱۴۵۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران-خیابان آفریقا نبش خیابان والی نژاد پلاک ۷۸ طبقه دوم واحد ۹ 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

توضیحات:

استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی ۱۳۹۸

تقسیم سود سال ۱۳۹۸ به استناد ماده ۹۰ قانون تجارت

سایر مواردی که قابل طرح و در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ از ساعت ۱۱ الی ۱۵ به دفتر امور سهام شرکت واقع در تهران-خیابان آفریقا نبش خیابان والی نژاد پلاک ۷۸ طبقه سوم واحد ۱۵
مراجعه نمایند

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت ریل سیر کوثر