

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۴۳۶۳

شرکت: مواد ویژه لیا

نماد: شلیا

کد صنعت: ۵۴۱۰۰۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ که به حد نصاب نرسید 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 ۱۰:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ در محل تهران ابتدای خیابان مطهری (از سمت ولیعصر)نرسیده به خیابان لارستان پلاک ۴۳۶ ساختمان ادبا طبقه یکسالن همایش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

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

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد