

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۱۳۱۲۰

ساعت انتشار: ۰۹:۲۶:۱۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۰۷

نام شرکت: توسعه مسیر برق گیلان

نماد: بگیلان

شماره ثبت: ۱۱۵۷۶

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، انتهای خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک ۶ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می گردد ضمن همراه داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی، وکالتنامه رسمی برای نمایندگان سهامداران و همچنین ارائه اصل معرفی نامه معتبر کتبی از سوی نمایندگان اشخاص حقوقی به همراه کارت ملی شخص معرفی شده جهت دریافت برگه حضور در جلسه، از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح همان روز به محل برگزاری مجمع مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت توسعه مسیر برق گیلان (سهامی

عام)