

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۶۳۵

ساعت انتشار: ۱۲:۰۳:۲۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

نام شرکت: مهندسی و ساختمان صنایع نفت

نماد: شساخت (سنفت)

شماره ثبت: ۱۱۴۸۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس کامرانیه جنوبی ، نبش کوچه پیروز، شماره ۲ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در محل برگزاری مجمع با ارائه معرفی نامه از سهامدار و ارائه کارت ملی قابل دریافت است

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره