

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۰۴۰۳۵۱

ساعت انتشار: ۱۳:۲۸:۰۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

نام شرکت: مهندسی مرآت پولاد

نماد: تیولا

شماره ثبت: ۱۱۳۲۸

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس اصفهان خیابان هزار جریب روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان نبش کوچه ۴ سالن جلسات ساختمان تکادو برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

طرح و تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحی قانون تجارت- تعیین حق الزحمه بازرس قانونی وحسابرس مستقل

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران حقیقی میتوانند شخصا ویا از طریق وکیل (با ارائه وکالت نامه رسمی)ونمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی)یا نمایندگی با امضاء صاحبان امضاء مجاز شخص حقوقی (ارائه تصویر آخرین روز نامه رسمی)،با ارائه اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مجمع به محل برگزاری مجمع به آدرس فوق مراجعه نمایند

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت مهندسی مرآت پولاد (سهامی

عام)