

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۳۲۰۹

ساعت انتشار: ۱۸:۱۶:۴۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

نام شرکت: سخت آژند

نماد: تاژن

شماره ثبت: ۱۰۴۲۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهرانپارس، بلوار استقلال، خیابان توحید، جنب پارک پلیس، سالن سرای محله مجیدآباد برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می نماید به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع مذکور در روز برگزاری جلسه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ به دفتر مرکزی شرکت مراجعه نمایند. همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران حقیقی یا ارائه اصل وکالتنامه رسمی درخصوص نماینده قانونی آنها و همچنین معرفی نامه درسربرگ همراه با مهر و امضای مجاز شرکت متبوع برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی است.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سخت آژند (سهامی عام)