

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۷۲۶۵۷

ساعت انتشار: ۱۵:۵۷:۵۹

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

نام شرکت: صنعتی دریایی ایران (سهامی عام)

نماد: خصدرا

شماره ثبت: ۱۰۲۴۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس بزرگراه آزادگان- روبروی تهرانسر غربی - شهرک استقلال - بلوار دکتر عبیدی - مجتمع فدک - سالن بصیرت برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگه ورود به جلسه مذکور در ساعات اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ از ساعت ۸ الی ۱۲ در محل امور سهام شرکت واقع در تهران - شهرک غرب - بلوار دادمان - خیابان شفق - پلاک ۲ - طبقه دوم، در قبال ارائه برگه سهام و کارت شناسایی و یا وکالتنامه معتبر ارائه خواهد شد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت صنعتی دریایی ایران - صدرا (

سهامی عام)