

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۴۸۱۸۴

ساعت انتشار: ۱۵:۰۵:۰۸

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

نام شرکت: تولیدی پلاستیک شاهین (سهامی عام)

نماد: پشاهن

شماره ثبت: ۱۰۰۴۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۹۳۲۹۸

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۱ بزرگراه آیت الله سعیدی (جاده ساوه) پلاک ۴۶۹ 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 پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت غیرحضوری برگزار میشود

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره