

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۱۷۵۱

شرکت: کاشی صدف سرام استقلال آباده

کد صنعت: ۴۹۹۳۰۳

نماد: کصدف

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ در محل استان فارس، کیلومتر ۵ جاده آباده- شیراز، شهرک صنعتی شهرستان آباده، فاز دوم، کارخانه کاشی صدف سرام استقلال آباده برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد