

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۰۴۸۵۸۴

ساعت انتشار: ۱۱:۵۷:۳۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۱۰

نام شرکت: پشیمافی توس

نماد: نتوس

شماره ثبت: ۱۰۱۴۵

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۱۸۳۹۳۰

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان آرژانتین اول خیابان بخارست ساختمان طلا طبقه دوم 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

مراجعه بصورت حضوری و با ارائه کارت ملی معتبر جهت شرکت در مجمع

دعوت کننده از مجمع: أعضاء هیات مدیره و مدیر عامل