

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۲۵۰۶

شرکت: مهندسی فیروزا

کد صنعت: ۲۹۱۵۰۱

نماد: تفیرو

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 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 ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ در محل کارخانه واقع در کیلومتر ۲۸ اتوبان قزوین - تهران ابتدای جاده یانس آباد شرکت مهندسی فیروزا 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 پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

**توضیحات:**

سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد