

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۲۳۸۲

شرکت: کارخانجات ایران مرینوس

کد صنعت: ۱۷۱۱۰۴

نماد: نمرینو

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در محل دفتر مرکزی . تهران خیابان دکتر بهشتی - خیابان مفتح شمالی - خیابان دوازدهم پلاک ۱ 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

**توضیحات:**

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.