

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۹۰۹۱

شرکت: مدیریت انرژی امید تابان هور

کد صنعت: ۴۰۱۰۰۴

نماد: وهور

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ در محل خیابان شیخ بهایی جنوبی شهرک والفجر خیابان ایرانشناسی خیابان نهم پلاک ۶ ساختمان مرکزی مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت

تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰