

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۵۰۴۳۳

ساعت انتشار: ۱۱:۰۰:۳۸

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

نام شرکت: خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

نماد: حبندر

شماره ثبت: ۱۰۹۶۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان خالد اسلامبولی پلاک ۸۴ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

مجوز ورود به جلسه مجمع در ساعات اداری روز سه شنبه مورخ ۲۴ تیرماه سال جاری در محل قانونی شرکت به نشانی : تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر تقاطع بلوار میرداماد، برج □ از ساختمان های اسکان، طبقه □، واحد شماره ۲۵۱۵، مدیریت امور سهام و مجامع، به سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آن ها ارایه خواهد شد. لذا از کلیه سهامداران گرامی درخواست می شود تا با مراجعه به نشانی یاد شده ، نسبت به دریافت مجوز ورود به جلسه مجمع عمومی عادی قبل از تاریخ تشکیل مجمع اقدام فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت خط دریا بندر