

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۵۰۰۵۸

ساعت انتشار: ۰۹:۰۴:۵۳

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

نام شرکت: گروه تولیدی مهرام (سهامی عام)

نماد: غمهرا

شماره ثبت: ۱۰۲۳۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱

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 ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن همایش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واقع در خیابان طالقانی - نیش خیابان فرصت - طبقه دهم 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

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم ، با در دست داشت اصل مدارک دال بر سهامدار بودن ، همراه با اصل شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و یا اصل وکالتنامه رسمی برای نمایندگان اشخاص حقوقی در ساعت اداری روزهای سه شنبه و چهارشنبه و شنبه مورخ ۲۴ و ۲۵ و ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹ به آدرس شرکت واقع در ابتدای خیابان مطهری بعد از هتل بزرگ تهران - پ ۳۳۳ - واحد امور سهام مراجعه و برگ ورود به جلسه را دریافت نمایند .

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره گروه تولیدی مهرام (سهامی عام)