

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۴۷۳۶

شرکت: صنعتی دریائی ایران

کد صنعت: ۴۵۲۰۰۱

نماد: خصدرا

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 ۰۸:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل تهران . بزرگراه آزادگان ، روبروی تهرانسر غربی ، شهرک استقلال ، بلوار دکتر عبیدی مجتمع فدک سالن بصیرت برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد