

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۵۵۴۹

ساعت انتشار: ۱۹:۲۶:۳۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

نام شرکت: صنعتی پارس مینو

نماد: غبینو

شماره ثبت: ۱۰۰۱۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج-شرکت مینو-سالن ورزشی شرکت پارس مینو برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تصویب معاملات ۱۲۹ قانون تجارت، تعیین میزان بودجه کمک های عام المنفعه حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی و سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم و وکلای قانونی آنها می توانند در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۳:۰۰ جهت دریافت برگه حضور به امور سهام شرکت ، واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج مراجعه و با ارائه کارت شناسایی معتبر یا مستندات موید نمایندگی نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه اقدام نمایند . همچنین سهامداران محترم می توانند از طریق پیوند (████████████████████/████████████████████) مجمع را به صورت آنلاین مشاهده نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت صنعتی پارس مینو(سهامی عام)