

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۷۰۱۷

ساعت انتشار: ۱۲:۱۳:۵۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۱۸

نام شرکت: کارگزاری ایساتیس پویا

نماد: کارگزاری ایساتیس پویا

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴

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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ در استان یزد شهر یزد به آدرس یزد، بلوار جمهوری اسلامی نبش کوچه شرق ساختمان بورس طبقه همکف کدپستی ۸۹۱۷۹۵۷۸۶۹ 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:

تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرسی قانونی و حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و الزامات قانونی برای تعیین تکلیف سود قابل تقسیم و سایر

مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران برای دریافت برگ حضور در مجمع در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ با مراجعه به محل قانونی شرکت می توانند دریافت نمایند

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت