

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۴۶۱۷

ساعت انتشار: ۰۹:۵۷:۲۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

نام شرکت: گسترش صنایع انرژی آذرباب

نماد: فنرزی

شماره ثبت: ۱۱۳۷۶

شناسه ملی: ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۳۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان ونک خیابان ملاصدرا ساختمان آذرباب پلاک ۱۵ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

از سهامداران و نمایندگان محترمی که به صورت حضوری در مجمع فوق حضور خواهند داشت ، درخواست میگردد تمامی اصول بهداشتی برای حفظ سلامتی خود و دیگر شرکت کنندگان را رعایت فرمایند .

همچنین لازم به ذکر است به دلایل مورد اشاره از پذیرایی رایج در این مجامع خودداری خواهد شد .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران و نمایندگان قانونی آنها می توانند به منظور اخذ برگ حضور در جلسه از ساعت ۹ الی ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی به دفتر امور سهام شرکت واقع در آدرس فوق الذکر طبقه دوم مراجعه نمایند .

دعوت کننده از مجمع: رئیس هیات مدیره شرکت گسترش صنایع انرژی

آذرباب