

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۷۱۴۷۶

ساعت انتشار: ۱۱:۱۷:۴۷

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

نام شرکت: مهندسی صنعتی روان فن آور (سهامی عام)

نماد: خفناور (ذخفناور)

شماره ثبت: ۱۲۵۲

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 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 ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران - خیابان نلسون ماندلا (خیابان افریقا سابق) بالاتر از خیابان ظفر، کوچه نور، پلاک ۶ 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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با در دست داشتن اصل کارت ملی یا شناسنامه ، ورقه سهام و یا اطلاعیه خرید سهام در بورس و در صورت نمایندگی با ارائه اصل وکالتنامه رسمی

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور

سهامی عام