

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۵۱۳۶۴

ساعت انتشار: ۰۸:۵۰:۲۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

نام شرکت: خدمات فنی فولاد یزد (سهامی عام)

نماد: خفولا

شماره ثبت: ۱۱۰۹۶

شناسه ملی: ۱۰۸۶۲۰۵۳۰۹۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ که به حد نصاب نرسید 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 ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ در استان یزد شهر یزد به آدرس یزد، بلوار شهید دهقان منشادی کیلومتر ۲۴ جاده فولادآلیاژی جنب شرکت فولادآلیاژی ایران 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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند برای دریافت کارت ورود به مجمع بادر اختیار داشتن اصل کارت ملی برای اشخاص حقیقی و وکالتنامه رسمی (برای وکلای سهامداران) و معرفی نامه معتبر (برای نمایندگان اشخاص حقوقی) به امور سهام این شرکت مراجعه فرمایند. همچنین کارت ورود به جلسه مجمع از ساعت ۱۴:۰۰ روز برگزاری مجمع در محل برگزاری توزیع خواهد شد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت خدمات فنی فولاد یزد (سهامی

عام)