

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۴۶۴۴

شرکت: بیسکویت گرجی

کد صنعت: ۴۲۴۱۰۴

نماد: غگرجی

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

**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 ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)-انتهای خیابان چهارم -کوچه رفیع-پلاک ۲-طبقه همکف-شرکت کارگزاری بانک ملی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

**ب- دستور جلسه:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد