

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۸۱۲۱

ساعت انتشار: ۱۵:۱۲:۵۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۲۰

نام شرکت: تولیدی و صنعتی گوهر فام

نماد: شفام

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۰۳۲۸۸

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن اجتماعات شرکت محورسازان ایران خودرو به آدرس تهران کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج 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:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم از ساعت ۹ صبح اول خرداد ماه ۱۴۰۳ با حضور در محل برگزاری مجمع و ارائه کارت ملی و یا وکالت نامه رسمی می توانند کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت تولیدی و صنعتی گوهر فام (

سهامی عام)