

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۴۲۴۶۶

ساعت انتشار: ۱۰:۵۹:۰۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

نام شرکت: افرانت

نماد: افرا

شماره ثبت: ۱۰۸۷۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران- خیابان شریعی- نرسیده به پل سید خندان- بوستان اندیشه-سالن آمفی تئاتر فرهنگ سرای بوستان اندیشه- برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد از جمله تقسیم سود نقدی و ...

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند شخصاً یا از طریق نماینده قانونی خود جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن اسناد شناسایی معتبر نیم ساعت قبل از شروع جلسه مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت افرانت (سهامی عام)