

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۵۰۷۵۴

ساعت انتشار: ۱۳:۲۴:۴۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

نام شرکت: تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما

نماد: ناما

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۶۵۸۸۲۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از صدا و سیما، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود، تعیین حق حضور اعضای کمیته های تخصصی مربوطه و سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از کلیه سهامداران یا نمایندگان و وکلای قانونی آنان که تمایل به حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت را دارند خواهشمند است در ساعت ۰۹:۰۰ صبح همان روز مجمع با در دست داشتن کارت ملی و معرفی نامه و یا اصل وکالت نامه معتبر نسبت به اخذ برگه حضور در جلسه که در محل برگزاری مجمع صادر میگردد، اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا

ناما