

«دنیای اقتصاد» به شما «قدرت» پیش بینی» می دهد

روزنامه صبح ایران

دنیای اقتصاد

پخشیه ۸ تیرماه ۱۳۹۹ - صفحه ۳۷
۶ ذی القعدة ۱۴۴۱ = ۲۸ ژوئن ۲۰۲۰
سال هجدهم - شماره ۴۱۲
۲۰۰۰ تومان در استان های تهران و البرز
۱۰۰۰ تومان در سایر استان ها

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت فتر سازی خاور (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۸۴۸۲۲
و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵



شرکت فتر سازی خاور
سهامی عام

احتراماً، بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت فتر سازی خاور (سهامی عام) دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در رأس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در سالن همایش شرکت محور سازان ایران خودرو به نشانی: تهران، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج تشکیل میگردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه مجمع عبارت است از:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- ۳- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس اصلی و علی البدل قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹.
- ۵- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی.
- ۶- تعیین پاداش هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- ۷- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹.
- ۸- تعیین حق الزحمه اعضاء کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹.
- ۹- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۱۰- انتخاب اعضاء هیات مدیره.
- ۱۱- سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم گیری مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.

همچنین به جهت رعایت اصول بهداشتی مرتبط با بشیگیری از شیوع بیماری کرونا از توزیع صورتهای مالی، گزارش فعالیت هیات مدیره، بسته های تبلیغاتی و پذیراتی رایج در مجامع خودداری میشود. لذا از سهامداران محترم درخواست میشود اطلاعات مورد نیاز را از سامانه کدال به نشانی: www.codal.ir و یا سایت اینترنتی شرکت به نشانی: www.khsm.co.ir دریافت نمایند.

هیات مدیره شرکت فتر سازی خاور (سهامی عام)