

اطلاعات

* یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ * ۳۰ شهریور ۱۴۴۴
* ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ * شماره ۲۸۸۷۶

eltelnet.com eltetonline



شهرستان ها
THE PROVINCES

۱۰

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

به اطلاع کلیه سهامداران محترم می‌رساند مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بین المللی ساروج بوشهر در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ در استان تهران، شهر تهران به آدرس میدان ونک، خیابان شهید خدای، بعد از پل کردستان،، پلاک ۸۹، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، سالن همایش برگزار می‌گردد.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش فعالیت های هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳- انتخاب اعضای هیات مدیره

۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت

۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

۷- تعیین پاداش هیات مدیره

۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

سهامداران محترم و وکلای نمایندگان قانونی آنها می‌توانند برگ ورود به جلسه خود را از ساعت ۹:۳۰ همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه مدارک مالکیت سهام و مستندات نمایندگی / وکالت / ولایت / قیمیت و کارت ملی دریافت نمایند.

توضیحات:

سهامداران گرامی می‌توانند مجمع مذکور را بصورت برخط از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی www.kangancement.ir ملا حظه فرمایند.

هیات مدیره شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)