

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۳۶۹۸۵

ساعت انتشار: ۰۸:۳۹:۴۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

نام شرکت: تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

نماد: شمواد

شماره ثبت: ۱۰۲۳۳

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس کیلومتر ۴۵ جاده اصفهان مبارکه ، جنب کارخانه پلی اکریل جاده اختصاصی دی ام تی ، کارخانه تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام:

۱. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.

۲. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.

۳. انتخاب و تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت .

۴. انتخاب و تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت .

۵. تعیین پاداش هیئت مدیره .

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

