

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۲۰۶۴

ساعت انتشار: ۱۰:۱۷:۴۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

نام شرکت: گروه صنعتی بوتان

نماد: لبوتان

شماره ثبت: ۱۰۲۴۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶

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 ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان سهروردی شمالی، هویزه شرقی، خیابان سهند، پلاک ۳۶، طبقه همکف 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

کلیه سهامداران ، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان می توانند به منظور اخذ برگ حضور در جلسه از ساعت ۹ الی ۱۲ روز شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر به امور سهام شرکت واقع در تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان هویزه شرقی - خیابان سهند - پلاک ۳۶ طبقه همکف مراجعه نمایند. لازم به ذکر می باشد .

افرادی که کارت ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند از حضور آنان به جلسه مجمع ممانعت بعمل می آید.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی)

(عام)