

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۲۹۰۷

ساعت انتشار: ۱۱:۲۵:۱۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

نام شرکت: بنیان دیزل

نماد: خنپیان (تدیزل)

شماره ثبت: ۱۰۸۰۶

شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰

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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ در استان آذربایجان شرقی شهر ایلیچی به آدرس آذربایجان شرقی - جاده تبریز آذرشهر - کیلومتر ۵ جاده جزیره اسلامی - کارخانه بنیان دیزل - کد پستی ۵۳۵۷۱۵۵۸۲۵ 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 حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برای دریافت برگ حضور در جلسه، سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها می توانند از ساعت ۱۰ الی ۱۲ قبل از ظهر تاریخ های ۱۷ و ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ به امور مالی شرکت بنیان دیزل مراجعه نمایند. بدیهی است به همراه داشتن اصل کارت ملی برای اشخاص حقیقی و در صورت معرفی نماینده ارائه وکالتنامه رسمی به تاریخ روز که حکایت از اعتبار دراد به همراه کارت شناسائی معتبر و معرفی نامه ممهور به مهر شرکت به همراه کارت ملی نماینده معرفی شده برای اشخاص حقوقی، جهت صدور ورقه حضور در مجمع الزامی می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت بنیان دیزل