

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۹۷۷۲

ساعت انتشار:

تاریخ انتشار:

نام شرکت: مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن

نماد: بالاس (ذبالاس)

شماره ثبت: ۱۰۷۵۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹

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 ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولیعصر (عج) پایین تر از پارک وی 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:

معرفی نامه رسمی سهامداران حقوقی و همچنین کارت ملی نماینده حقیقی، جهت ارائه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به استحضار می‌رساند حسب ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار می‌شود. از این رو با توجه به الزام حضور ارکان هیئت رئیسه، نمایندگان سازمان بورس و حسابر و بازرس قانونی شرکت، از سهامداران محترم تقاضا

می‌گردد. به منظور حفظ سلامتی و رعایت نکات بهداشتی با مشاهده همزمان مجمع از طریق پخش زنده در سایت

همراه داشتن کارت ملی برای سهامداران، وکلا و نمایندگان قانونی آنان جهت حضور در مجمع الزامی می‌باشد. ضمناً

سوالا و نظرات خود را مطرح تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد. ضمناً

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات

راه آهن (سهامی عام)