

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۵۱۵

ساعت انتشار: ۲۱:۴۷:۵۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۸

نام شرکت: مهندسی فیروزا

نماد: تفیرو

شماره ثبت: ۱۰۱۱۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان قزوین شهر آبیگ به آدرس کیلومتر ۲۸ اتوبان قزوین کرج ابتدای جاده یانس آباد 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 رسیدگی به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به استناد ماده ۹۹ قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها تقاضا می شود با در دست داشتن اصل مدارک مالکیت سهام و کارت ملی در ساعات اداری ( ۸:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰ ) یکشنبه مورخ ۲۷ تیر ۱۴۰۰ و دوشنبه مورخ ۲۸ تیر ۱۴۰۰ جهت دریافت برگ ورود به جلسه به آدرس قانونی شرکت واقع در کیلومتر ۲۸ اتوبان قزوین کرج ابتدای جاده یانس آباد مراجعه نمایند . بدیهی است حضور در جلسه منوط به ارائه برگ ورود به جلسه می باشد .

دعوت کننده از مجمع: اعضای هیئت مدیره