

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۷۶۳۶

ساعت انتشار: ۱۳:۵۱:۴۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

نام شرکت: مهندسی مرآت پولاد

نماد: تیولا

شماره ثبت: ۱۱۳۲۸

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰

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 ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس خیابان هزار جریب - روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان - نبش کوچه چهارم - ساختمان تکادو 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:

طرح و تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و مواردی دیگری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به صورت آنلاین میباشد که در نامه ارسالی لینک آن معرفی میگردد

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت مرآت پولاد