

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۱۰۰

ساعت انتشار: ۱۱:۳۷:۱۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

نام شرکت: ریل سیر کوثر

نماد: حسیر

شماره ثبت: ۱۱۴۵۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۸۳

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس مجموعه تالار های پذیرایی باشگاه فرهنگیان آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران واقع در خیابان آفریقا بالاتر از میدان آرژانتین روبروی ساختمان مرکزی راه آهن و همچنین به صورت آنلاین از طریق صفحه مجازی اینستاگرام به نشانی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 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:

استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ تقسیم سود سال ۱۳۹۹ به استناد ماده ۹۰ قانون تجارت سایر مواردی که قابل طرح و در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۳۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی و محدودیت تجمع بیش از ۱۵ نفر ، مجمع با حضور حداقل سهامداران و با رعایت ماده ۸۷ اصلاحیه قانون تجارت برگزار خواهد شد. لذا از سهامداران محترم تقاضا می شود جلسه مجمع را بصورت آنلاین از طریق صفحه مجازی اینستاگرام به نشانی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ملاحظه فرمایند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ از ساعت ۱۱ الی ۱۵ به دفتر امور سهام شرکت واقع در تهران-خیابان آفریقا نبش خیابان والی نژاد پلاک ۷۸ طبقه سوم واحد ۱۵

مراجعه نمایند

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت ریل سیر کوثر