

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۰۵۴۸

ساعت انتشار: ۰۹:۵۳:۰۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

نام شرکت: کشتیرانی والفجر

نماد: حفجر

شماره ثبت: ۱۱۸۴۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه 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 خیابان پاسداران تقاطع شهید لواسانی، برج آسمان 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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگ حضور در جلسه در روز مجمع عمومی عادی سالانه ارائه می گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت کشتیرانی والفجر