

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۱۶۲

ساعت انتشار: ۱۲:۴۷:۳۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

نام شرکت: کشتیرانی والفجر

نماد: حفجر

شماره ثبت: ۱۱۸۴۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹

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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ 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 :

تعداد سهامداران شرکت محدود به ۶ شخصیت حقوقی بوده، لذا دریافت برگ حضور در جلسه موضوعیت ندارد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت کشتیرانی والفجر