

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۷۹۸۸

ساعت انتشار: ۰۹:۲۰:۱۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

نام شرکت: جنرال مکانیک

نماد: رنیک

شماره ثبت: ۱۱۶۴۰

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۷۰۴۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، تقاطع خیابان ایتالیا، پلاک ۱۳، کدپستی ۱۴۱۶۶۴۳۱۶۸، طبقه هشتم، سالن آمفی تئاتر 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 :

در اجرای ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان آنها که تمایل به حضور در جلسه مجمع فوق الذکر را دارند در خواست می گردد با در دست داشتن مدرک شناسایی اصل (شناسنامه و کارت ملی) در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ ظهر به امور سهام این شرکت واقع در آدرس: تهران، شهرک قدس، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان جنوبی، ساختمان شماره ۱۹ مراجعه و نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند. ارائه وکالت رسمی و یا معرفی نامه توسط نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی محترم علاوه بر مدارک فوق الذکر ضروری می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت جنرال مکانیک