

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۷۵۰۱

ساعت انتشار: ۱۲:۴۴:۵۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

نام شرکت: آذریت

نماد: ساذری

شماره ثبت: ۱۰۱۲۹

شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶

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 ۱۷:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در استان آذربایجان شرقی شهر تبریز به آدرس کارخانه واقع در تبریز کیلومتر ۳۳ جاده تبریز- صوفیان روبروی کارخانه سیمان صوفیان 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در تاریخ تعیین شده در محل کارخانه نیم ساعت قبل از شروع جلسه

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت آذریت