

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۶۰۹

ساعت انتشار: ۱۲:۱۶:۲۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

نام شرکت: تولیدی چدن سازان

نماد: چدن

شماره ثبت: ۱۱۴۹۸

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۴۶۹۹۳

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 ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس خیابان چهارباغ خواجه، خیابان شهدای خواجه، هتل خواجه 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:

تعیین حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی / سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه های ستاد مبارزه با بیماری کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار در این خصوص با توجه به شیوع این بیماری، مجمع شرکت با محدودیت

نفرات (حداکثر ۱۵ نفر) برگزار می شود. لذا از سهامداران محترم تقاضا می گردد حتی الامکان با مشاهده هم زمان این مجمع به صورت زنده از لینک

██████://██████-██.████/████████ ما را در برگزاری این مجمع یاری نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت تولیدی چدن سازان