

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۴۵۲۳

ساعت انتشار: ۱۶:۴۳:۴۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

نام شرکت: تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک

نماد: گدنا

شماره ثبت: ۱۱۷۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۰۷۹۷۳

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 ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر(عج) ، بالاتر از تقاطع شهید بهشتی نبش کوچه دلبسته پلاک ۲۱۴۱ ، هتل سیمرغ 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 پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت میگردد برای دریافت برگ ورود به جلسه از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۰۰ روز برگزاری مجمع با همراه داشتن کارت ملی و یا وکالتنامه رسمی یا معرفی نامه خود (حسب مورد) در آدرس فوق حضور یابند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین

فدک