

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۸۹۱۵۶

ساعت انتشار: ۱۲:۴۵:۰۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

نام شرکت: مهندسی صنعتی روان فن آور

نماد: خفناور(ذخفناور)

شماره ثبت: ۱۲۵۲

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ که به حد نصاب نرسید 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 ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ در استان اصفهان شهر گلپایگان به آدرس گلپایگان -در محل کارخانه شرکت - ابتدای کیلومتر یک جاده خوانسار - شهرک صنعتی سایپا - بلوار ارغوان - پلاک ۷ 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 :

با در دست داشتن اصل کارت ملی یا شناسنامه ، ورقه سهام و یا اطلاعیه خرید سهام در بورس و در صورت نمایندگی با ارائه اصل وکالتنامه رسمی

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور)

(سهامی عام)