

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۹۹۴۴۱

ساعت انتشار: ۱۱:۰۵:۵۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

نام شرکت: گروه مینا

نماد: رمینا

شماره ثبت: ۱۰۴۲۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس بزرگراه شهید حقانی، سالن قلم کتابخانه ملی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

