

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۹۰۷۹۵

ساعت انتشار: ۱۲:۵۲:۰۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

نام شرکت: مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان

نماد: غنیلی

شماره ثبت: ۱۱۵۲۴

شناسه ملی: ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران- میدان آرژانتین خیابان ۲۱ پلاک ۴ طبقه ۵ واحد ۲۰ 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:

به دلیل استغای احدی از اعضا هیات مدیره، انتخاب یک عضو هیات مدیره به منظور تکمیل اعضا هیات مدیره در دستور می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم برای دریافت برگ ورود می توانند در روزهای سه شنبه ۳۰/۰۶/۱۴۰۰ و چهارشنبه ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ از ساعت ۹ الی ۱۳ با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و برگه سهام به دفتر امور سهام شرکت واقع در تهران میدان آرژانتین خیابان ۲۱ پلاک ۴ طبقه ۵ واحد ۱۸ مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره