

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۷۷۸۶

ساعت انتشار: ۱۰:۳۸:۱۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

نام شرکت: ریل پرداز نو آفرین

نماد: حآفرین

شماره ثبت: ۱۱۷۲۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۳۵۷۰۵۳

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 ۱۶:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوچه کامبیز - پلاک ۲ 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 و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

آگهی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات و ارسال نامه از طریق پست به سهامداران

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره