

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۷۰۲۹

ساعت انتشار: ۰۹:۲۳:۳۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

نام شرکت: رهشاد سپاهان

نماد: حرهشا

شماره ثبت: ۱۰۹۱۶

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۳۳۳۱۰۹

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 ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان طالقانی بعد از مفتح، پلاک ۱۱۶، شرکت سبذگردان آرمان 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:

سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

دریافت برگه ورود به مجمع با در نظر گرفتن ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ و محدودیت حضور بیش از ۱۵ نفر، سازمان بورس و اوراق بهادار جهت سهامداران الزامی می باشد. از سهامداران محترم و یا وکلا و نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود برای اخذ تصمیم در مورد موضوعات دستور جلسه با همراه داشتن کارت ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی، در این مجمع شرکت نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)