

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۲۰۳۴

ساعت انتشار: ۱۵:۵۸:۳۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

نام شرکت: تولیدی پلاستیک شاهین

نماد: پشاهن

شماره ثبت: ۱۰۰۴۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۹۳۲۹۸

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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتری یک بزرگراه آیت الله سعیدی پلاک ۴۶۹ 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:

پیرونامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستادملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مدیریت نظارت برناشران سازمان بورس برگزاری

مجمع عمومی شرکت حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی تشکیل می شود.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

مراجعه به شرکت در روز تشکیل جلسه و دریافت برگ حضور در جلسه

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره