

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۱۱۶۶

ساعت انتشار: ۱۰:۱۲:۱۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

نام شرکت: پلاستیران

نماد: پلاست

شماره ثبت: ۱۰۰۵۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷

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 پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس هران بخش مرکزی محله چیتگر بلوار گلستانک خیابان زامیاد پلاک ۴ طبقه همکف 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:

که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران یا نمایندگان قانونی و تام الاختیار آنها دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی

عادی سالیانه این شرکت حضور به هم رسانند ( آگهی روزنامه اطلاعات )

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره کارخانجات تولیدی پلاستیران