

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۹۰۳۸۴

ساعت انتشار: ۱۵:۰۴:۱۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

نام شرکت: مهندسی فیروزا

نماد: تفیرو

شماره ثبت: ۱۰۱۱۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 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 ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ در استان قزوین شهر آبیگ به آدرس کارخانه واقع در کیلومتر ۲۸ اتوبان قزوین - تهران ابتدای جاده بانس آباد شرکت مهندسی فیروزا 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به استناد ماده ۹۹ قانون تجارت از سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها تقاضا می شود با در دست داشتن اصل مدارک مالکیت سهام و کارت ملی در ساعات اداری (۸:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰) در روزهای سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ و چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ جهت دریافت برگ ورود به جلسه به آدرس فوق مراجعه نمایند ، بدهی است حضور در جلسه منوط به ارائه برگ ورود به جلسه می باشد .

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره