بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۰۴۴۰

شرکت: مبین وان کیش

نماد: اوان **کد صنعت: ۶۴۲۰۵۶**

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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 شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ در محل خیابان شریعتی بالاتر از چهارراه شهید قدوسی رو به روی پارک اندیشه ورودی ۱۱ حسینیه و مجتمع فرهنگی پیامبر اعظم (ص) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

اطلاعیه دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶

شرکت مبین وان کیش (سهامی عام)

به شماره ثبت:۸۹۰۸ شناسه ملی: ۱۰۹۸۰۱۹۶۸۱۷

بدین‌وسیله از کلیه سهامداران محترم و یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها و نماینده قانونی اشخاص حقوقی دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ در محل: خیابان شریعتی بالاتر از چهارراه شهید قدوسی رو به روی پارک اندیشه ورودی ۱۱ حسینیه و مجتمع فرهنگی پیامبر اعظم (ص) تشکیل می‌شود حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیئت‌مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶

۳- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶

۴- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی

۵- تعیین حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷

۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت

۷- سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم‌گیری مجمع عمومی عادی است.

لذا از سهامداران محترم شرکت دعوت می‌شود جهت حضور در جلسه با در دست داشتن کارت شناسایی و برگ سهام به آدرس برگزاری مجمع مراجعه فرمایند.