بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ **ساعت انتشار:** ۱۲:۲۹:۲۸ **شماره پیگیری:** ۶۵۳۹۹۴

نام شرکت:مهندسی مرآت پولاد (سهامی عام)

نماد: تپولا

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰ **شماره ثبت:** ۱۱۳۲۸

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس خیابان هزار جریب – روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان – نبش کوچه چهارم – ساختمان تکادو برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند جهت دریافت برگ ورود به جلسه روزهای سه شنبه وچهارشنبه مورخ ۹۹/۴/۲۴ و۹۹/۴/۲۵ ازساعت ۸:۳۰ الی ۱۴ با ارائه کارت شناسایی معتبر وبرگ سهام به شرکت اعتمادگسترسپاهان (اداره امورسهام شرکت مرات پولاد) واقع در خیابان محتشم کاشانی –ابتدای خیابان بیژن –پلاک ۹۰ مراجعه نمایند

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت مرات پولاد