

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۳۲۱۸۰

شرکت: صنعتی بهپاک

کد صنعت: ۱۵۱۴۵۲

نماد: بهپاک (غبهپاک)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ در محل سالن اجتماعات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران واقع در تهران ، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) انتهای کوچه چهارم ، کوچه رفیع ، پلاک ۲ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد قانونی قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه