

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۲۱۰۷

ساعت انتشار: ۱۳:۴۶:۵۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

نام شرکت: ذغالسنگ نگین طبس

نماد: کطبس

شماره ثبت: ۱۰۳۸۱

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲

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 ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس خیابان هزارجریب-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 به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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:

طرح ونصوب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگ ورود به جلسه برای ۱۵ نفر از سهامداران اعم از حقیقی و حقوقی در محل مجمع از ساعت ۹ صبح همان روز صادر خواهد شد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت ذغالسنگ نگین طبس