

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۶۱۷۴

ساعت انتشار: ۱۲:۲۷:۰۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

نام شرکت: سازه پویش

نماد: خپویش

شماره ثبت: ۱۰۴۰۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱

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 ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج- خیابان شهید عاشری- نبش بلوار تعاون - پلاک ۲۴ 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:

بررسی و تایید معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ضمناً جهت حضور در جلسه داشتن کارت ملی برای افراد حقیقی و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی الزامی می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت