

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۴۵۰۰

ساعت انتشار: ۱۹:۰۹:۰۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

نام شرکت: کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا

نماد: خکمک

شماره ثبت: ۱۰۲۳۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج شرکت پارس خودرو سالن سردار شهید سلیمانی 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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان جهت دریافت برگ حضور در جلسه با در دست داشتن برگ سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی از ساعت ۸ الی ۱۴ روز ۲۴ خرداد ماه به محل اداره سهام شرکت واقع در تهران بزرگراه حقانی جنب بوستان آب و آتش پلاک ۶ اداره سهام گروه سایپا مراجعه نمایند و نسبت به ثبت نام اقدام و برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند.

دعوت کننده از مجمع: عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات کمک فنر

ایندامین سایپا