

اطلاعیه فوری

شرکت کیوان (سهامی عام)
نماد: گیوان کد: ۵۱-۴۱-۱۵

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰ صاحبان سهام شرکت کیوان (سهامی عام) در تاریخ ۹۲/۰۴/۳۰ تشکیل گردید. خلاصه تصمیمات مجمع مذکور به شرح ذیل می‌باشد:

الف- تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

- ۱) صورتهای مالی سالیانه سال مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲) موسسه حسابرسی احراز ارقام به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهبود ارقام به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی‌البدل شرکت انتخاب گردیدند.
- ۳) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی ۹۲ انتخاب گردید.
- ۴) بابت حق حضور اعضای غیر موظف هیأت‌مدیره، هیچ مبلغی مورد تصویب قرار نگرفت.
- ۵) اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند:
 - ۱- شرکت بین المللی جهان تیراژه پارسیان ۲- شرکت بین المللی گروه غذایی جهان ناز پاسارگاد ۳- شرکت ساختمانی بین المللی دنیای طراحان آریا ۴- شرکت جهان شیمی آریا ۵- دنیای شیمی پلیمر

این اطلاعیه براساس مذاکرات و مصوبات مجمع تهیه شده است. بدیهی است اطلاعیه نهایی و مشروح تصمیمات مجمع، توسط شرکت و از طریق سامانه اینترنتی دریافت و نشر الکترونیکی اطلاعات ناشران به نشانی www.codal.ir صادر خواهد گردید.