



شرکت کارت اعتباری ایران کیش
(سهامی عام)

**آگهی دعوت به
مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت کارت اعتباری ایران کیش
(سهامی عام)
شماره ثبت ۱۵۹۲
و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۳۳۴**

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کارت اعتباری ایران کیش (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ این شرکت، که روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ رأس ساعت ۱۴ در محل سالن وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی (تلاش) واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، نرسیده به تقاطع شهید چمران (پارکوی) برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳
- ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی ۱۳۹۴
- ۴- تعیین میزان حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره
- ۵- انتخاب روزنامه‌های کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۳۹۴

*** یادآوری:**

همراه داشتن کارت ملی برای کلیه سهامداران و معرفی‌نامه معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی، جهت حضور در مجمع الزامی است. همچنین برگه ورود به جلسه در روز و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه توزیع می‌گردد. سهامداران محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱-۸۵۹۴۳۱۸۱ امور سهام تماس حاصل نمایند و یا به سایت شرکت به نشانی www.Kiccc.com مراجعه نمایند.

هیأت مدیره شرکت کارت اعتباری ایران کیش (سهامی عام)