آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۸۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۷۵۴

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام) می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴ در محل دفتر مرکزی به نشانی تهران، خیابان فردوسی جنوبی، مقابل خیابان سرهنگ سخایی، شماره ۱۳۳ برگزار می‌شود.

لذا از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان که تمایل به حضور در مجمع فوق را دارند دعوت می‌گردد روزهای ۲۴ و ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ به واحد امور سهام این شرکت واقع در آدرس یاد شده مراجعه و با ارائه برگ سهام، وکالتنامه معتبر و کارت ملی نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.

دستور جلسه:

۱ - استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.

۲ - بررسی و تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و اخذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.

۳ - انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

۴ - انتخاب اعضای هیئت مدیره.

۵ - تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

۶ - سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیئت مدیره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)