



آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت آذريت (سهامي عام)

ثبت شده به شماره ۷۶۸ مورخ ۱۳۵۳/۰۵/۰۹ و شناسه ملي ۱۰۲۰۰۰۵۳۹۴۶

باسلام

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت آذريت (سهامي عام) دعوت می شود در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام که در ساعت ۱۵ بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ در محل دفتر مركزي شركت سيمان فارس و خوزستان واقع در خيابان دكتر بهشتي ، خيابان پاكستان ، كوچه چهارم ، پلاك ۴ برگزار می گردد . حضور بهم رسانند :

دستور جلسه :

۱- استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت .

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.

۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان .

۴- تعیین اعضای هیئت مدیره

۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت .

۶- تعیین حق حضور اعضاء غير موظف هیئت مدیره.

هیئت مدیره شركت آذريت (سهامي عام)