

اطلاعات

اطلاعیه

اطلاعیه



دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت گروه مپنا (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۹۱۳۴
نماد خودسری

به آگاهی عموم سهامداران ارجمند می‌رساند، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه مپنا (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ رأس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ در محل سالن همایش‌های بین‌المللی هتل المپیک به نشانی تهران، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، بلوار دهکده، هتل المپیک برگزار می‌شود.
دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
 ۲. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
 ۳. بررسی و تصویب صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و تصمیم‌گیری در خصوص سود تقسیمی
 ۴. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
 ۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت
 ۶. تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره
- بدینوسیله از سهامداران گرامی و یا وکلای قانونی آنان دعوت به عمل می‌آید بادر دست داشتن برگه سهام (یا برگه خرید و فروش)، وکالت‌نامه یا برگ نمایندگی معتبر و کارت ملی در جلسه مجمع حضور به هم رسانند.

هیأت مدیره

شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

روزنامه چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۳