

روابط بين الملل

www.IraniBooks.com

نیسانی: تهران - خ و لیلیسر(عج) - بالاتر از میدان ونک -
به استناد ماده ۱
(واحد قیمت دادها تلف: ۰۹۵۷۷۸۸۷۷۸)

د. مارتا عجمی - اداره کما - نویسنده مدارس استان تهران

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت هنکل باک و ش (سهامی عام)

۱-۸۶۱۵۷۸۶۸۲ شناسه ملی، ۷۷۱۵ شدت شده شما،

بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت هنلک پاک وش (سهامی عام) دعویت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که رأس ساعت ۲ عذرآغاز روز سهشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ بر ابری با ۲۸۰ میلادی در مرکز اصلی شرکت واقع در تهران - انتهای اوبان ستاری شمالی، ترسیده به توبیان آشناسان (تیاپیش)، نیش کوچه ارگیده، پلاک ۳، ساختمان فراساز، طبقه ۴ تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

- استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملیات شرکت فر سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
 - بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت دارایی و دبون و تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی مذکور
 - اتخاذ تصمیم در مورد انتقال به اندوخته قانونی یا اندوخته اختیاری، تقسیم سود، پاداش هیئت مدیره، مبلغ سود، موعده و نحوه تقسیم آن
 - انتخاب حسابرس، بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت
 - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
 - اتخاذ تصمیم در مورد سایر اموری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت باشد.
 - تقویض اختیار برای ثبت و آگهی تصمیمات متخذه مجمع.

از کلیه سهامدارانی که مایل به حضور در جلسه مجمع فوق الذکر می باشند تقاضا می شود که حداکثر تاریخ چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ با ارائه برگ سهم خود دریافت و رفته و رود به مجمع بدفتر مرکزی شرکت به نشانی تهران - انتهای آتوبار ستاری شمالی، نرسیده به آتوبار آبشناسان (نیاپش) نیش، کوچه ارکیده، پلاک ۳، ساختمان فراساز، طبقه ۴ مراجعة فرمایند.