

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۲/۱۵/۹۴

شماره: ۱۴۹۴/۱۲۵۶

پیوست: .....



## آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

### شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۹۹۳۳۶

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که رأس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ در تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، پلاک ۲۶، سالن سینمایی، کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

### دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

۱. استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
۲. بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
۳. انتخاب بازرس قانونی و حسابرس
۴. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
۵. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی ۱۳۹۴
۶. تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره
۷. سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع می باشد

توجه:

سهامداران محترم جهت دریافت برگه ورود به جلسه می توانند با ارائه مدارک مربوط به مالکیت سهام و کارت شناسایی معتبر از ساعت ۸:۳۰ الی ۹ صبح همان روز به نشانی فوق الذکر مراجعه نمایند و اشخاص حقوقی، کتباً نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار خود برای ورود به جلسه مجمع اقدام نمایند.



هیئت مدیره شرکت گروه فن آوا

آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سرفراز، کوچه ۱۱، پلاک ۶

تلفن: ۰۲۱ - ۸۸۸۸۵۱۶۱

فاکس: ۰۲۱ - ۸۸۸۸۷۴۱۲

امور مشتریان: ۰۲۱ - ۸۲۱۸۵

www.fanava.com

آدرس: هب سابت :