



آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کالسیمین (سهامی عام) شماره ثبت ۱۷۶۲ زنجان

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت کالسیمین (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌گردد که در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ که در ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۹۳/۰۳/۲۴ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی سالن تلاش به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، بعد از سوپرستار، نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) تشکیل می‌گردد، حضور بهم رسانند. از سهامداران محترم دعوت می‌شود که شخصاً یا از طریق وکیل یا نماینده قانونی خود با در دست داشتن کارت شناسایی و معرفی‌نامه معتبر برای گرفتن کارت ورود به جلسه روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۰۳/۲۱ و ۹۳/۰۳/۲۲ از ساعت ۱۰ الی ۱۵ به واحد امور سهام شرکت واقع در تهران، خیابان قائم‌مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۳ جدید، طبقه همکف مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت به مجمع عمومی عادی سالانه در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود (زیان) شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب حسابر و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- ۵- تقسیم سود.
- ۶- احتساب اندوخته طرح و توسعه.
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

هیأت مدیره شرکت کالسیمین (سهامی عام)