



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹

به آگاهی عموم سهامداران محترم می‌رساند، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸، رأس ساعت ۹/۳۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ در محل موسسه خیریه محک به نشانی انتهای اتوبان امام علی (ع) - بلوار محک - موسسه محک برگزار می‌گردد.

بدینوسیله از سهامداران محترم و یا وکلای قانونی آنان دعوت می‌شود به منظور اخذ برگه ورود به جلسه با در دست داشتن برگه سهام و شناسنامه یا کارت ملی از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ و ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ به واحد امور سهام شرکت به نشانی تهران، خیابان فلسطین، خیابان ایتالیا، نبش خیابان طوس، پلاک ۲۴، طبقه سوم مراجعه فرمایند.

دستور جلسه: ۱. استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹. ۲. بررسی و تصویب صورت‌های مالی مربوط به سال (دوره) منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و سود تقسیمی. ۳. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل شرکت و تعیین حق الزحمه مربوطه. ۴. تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره. ۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی. ۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

هیأت مدیره شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (بالاست)