

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت: صنایع کاشی و سرامیک الوند

کد صنعت: ۲۶۹۳۰۷

نماد: کلوند

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۹ در محل شرکت واقع در خیابان ولیعصر - روبروی پارک ملت - خیابان شهید سعیدی - پلاک ۲۳ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

**ب- دستور جلسه:**

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

**توضیحات:**

پیرو آگهی مورخ ۱۳۸۹/۲/۳۰ در روزنامه اطلاعات به استحضار می رساند تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی

سالیانه این شرکت از روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۱ به روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۹ تغییر یافت .