

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت: آبسال

کد صنعت: ۲۹۱۹۰۱

نماد: لابسا

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 ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۶ در محل اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران واقع در : خیابان آیت اله طالقانی شماره ۲۵۴ طبقه هشتم 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

ضمناً یادآور میشود سهامدارانیکه مایلند در جلسه مجمع شرکت نمایند. می توانند روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۲۲ و ۲۳/۰۴/۸۹ از ساعت ۸ الی ۱۶ با در دست داشتن ورقه سهم و کارت شناسایی به امور سهام شرکت واقع در: تهران-نارمک-خیابان دانشگاه علم و صنعت-شماره ۳ مراجعه و برگ ورودی دریافت نمایند.