

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۴۸۸۸۰

ساعت انتشار: ۱۸:۱۶:۲۰

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

نام شرکت: صنعتی و معدنی ستبران (سهامی عام)

نماد: ستبرا

شماره ثبت: ۵۳۰۱۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران □ خیابان خرمشهر غربی □ پلاک ۱۹۴- طبقه سوم- واحد ۱۳۱ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به صورت انتشار آگهی دعوت در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت صنعتی و معدنی ستبران (

سهامی عام)