

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۳۱۲۲۵

ساعت انتشار: ۱۶:۰۴:۴۰

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

نام شرکت: صنعتی بهشهر

نماد: غبشهر

شماره ثبت: ۱۰۱۵۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس بزرگراه فتح بعد از سه راه تهرانسر کیلومتر ۸ شرکت صنعتی بهشهر برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از کلیه صاحبان سهام شرکت دعوت می شود جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن اصل برگه سهام و کارت شناسایی معتبر (اصل کارت ملی) و یا وکالت نامه یا معرفی نامه در اوقات اداری ۲۴ (سه شنبه) و ۲۵ (چهارشنبه) فروردین ماه ۱۴۰۰ به محل دفتر امور سهام این شرکت واقع در آدرس فوق مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت