

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۸۳۵۱۳

ساعت انتشار: ۱۲:۴۲:۴۹

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

نام شرکت: صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

نماد: چخزر

شماره ثبت: ۱۱۷۵۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس دادمان، خیابان شفق، کوچه آبشار، پلاک ۱ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

دریافت برگ حضور در جلسه به صورت کتبی به سهامداران ارسال گردید

دعوت کننده از مجمع: عمومی عادی سالیانه