

هیأت مدیره

آگهی دعوت از سهامداران محترم شرکت
ثبت شده به شماره ۴۵۴/۱۹۳۸۱۹۳۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع در محل شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان واقع در تهران، خیابان، پلاک ۱۹۳۸۱۹۳۰ برگزار می گردد. حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۰۱: استماع گزارش هیأت مدیره و مالی منتهی به ۱۳۹۳/۲/۲۰ - انتخاب بازرسان اصلی، حسابرس مستقل و کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت. - طرح و تصویب و غیر موقوف هیأت مدیره. - تعیین حق الزحمه بازرسان قانونی و حسابرس مستقل. - تقسیم سود سهام ۱۰۰ - سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه