

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۵۵۶۴

شرکت: معدنی و صنعتی چادرملو

کد صنعت: ۱۳۱۰۰۱

نماد: کچاد

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 ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی ، سالن تلاش به نشانی: تهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از جام جم-نرسیده به چهارراه شهید چمران(پارک وی) 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 پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶.
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ و صورت حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶.
- ۳- تصویب تقسیم سود سهام پیشنهادی هیات مدیره .
- ۴- تعیین حق حضور و پاداش اعضاء هیات مدیره .
- ۵- انتخاب بازرس (وحسابرس مستقل) اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ .
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت .
- ۷- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد .