



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

به شماره ثبت ۷۰۱۹ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه‌گذاری صنایع لاستیکی سهند (سهامی خاص) دعوت می‌گردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که رأس ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۹۹/۰۲/۲۰ در محل سالن اجتماعات شرکت نفت پاسارگاد واقع در تهران سعادت‌آباد بلوار دریا خیابان مظهری شمالی کوچه ساحل ۲ پلاک ۳۷ تشکیل می‌گردد حضور به هم رسانند. لذا سهامداران محترم می‌توانند شخصا یا از طریق نماینده قانونی خود جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن اسناد شناسایی معتبر در تاریخ ۹۹/۰۲/۱۷ از ساعت ۸ الی ۱۶ به دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی کوچه سوم (جهانبخش) پلاک ۱۴ طبقه ۴ مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۴- تعیین بازرس قانونی شرکت
- ۵- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره
- ۶- انتخاب هیأت مدیره.
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

هیأت مدیره شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)