

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۹۸۵۹۸

شرکت: لیزینگ صنعت و معدن

کد صنعت: ۶۵۹۱۰۲

نماد: ولصنم

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ در محل تهران دارآباد آلودانیه کوچه شانزدهم مجتمع آموزشی بانک صنعت و معدن برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

اخذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد