



No Date

تاریخ

Enc

ست

تاریخ انتشار ۲۹/۶/۹۵ شماره ۳۰۴/۵۱۱

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم)

با اهداء سلام

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان میرساند که جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم راس ساعت ۸/۳۰ صبح روز پنجشنبه ۹۵/۷/۱۵ در محل سالن کوثر واقع در اصفهان - بلوار دانشگاه - بعد از سه راه حکیم نظامی - روبروی آتش نشانی - مجموعه فرهنگی رفاهی ۲۲ بهمن برگزار می گردد. لذا از کلیه سهامداران محترم دعوت میشود با در دست داشتن کارت ملی و شماره سهام راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند.

دستور جلسه :

- ۱- گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی .
- ۲- طرح و تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ و نحوه تقسیم سود ویژه و بودجه سال جاری شرکت .
- ۳- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و اعضاء اصلی و علی البدل بازرس و حسابرس قانونی .
- ۴- تصویب مجوزهای مورد نیاز شرکت جهت تسهیل در اخراء امور با رعایت صرفه و صلاح شرکت به درخواست هیات مدیره .
- ۵- گزارش تغییر سرمایه و اعضاء .
- ۶- تعیین خط مشی آینده شرکت .
- ۷- تصویب حق الزحمه بازرسین شرکت