

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۱۸۰۴۴

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان

نماد: ذوب

کد صنعت: ۲۷۱۰۵۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

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 ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ در محل سالن همایشهای بین المللی اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان اصفهان به نشانی اصفهان فلکه فیض برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

بررسی و تصویب بودجه سال ۱۳۹۴

تعیین پاداش کارکنان ، مدیران و هیأت مدیره

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد