

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت فرانسوز یزد

(سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۴۹۲ یزد و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۸۹۲۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ صاحبان سهام شرکت فرانسوز یزد (سهامی عام)

الف) زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت که در ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ در استان یزد، شهر یزد به آدرس: یزد، صفائیه، بلوار شهیدان اشرف، جنب بوستان مهرآوران، روبروی دخمه زرتشتیان، هتل ارگ جدید یزد برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

ب) دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳. بررسی و تصویب صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص و تقسیم سود
۴. تعیین پاداش هیئت مدیره
۵. تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت
۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.

ج) نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

جهت حضور در مجمع به همراه داشتن مدارک احراز هویت کارت ملی یا شناسنامه و در صورت حضور وکیل قانونی مدارک اثبات وکالت و نمایندگی الزامی می باشد. از سهامداران محترم درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند مندرج در سایت شرکت به نشانی <https://www.faranasooz.com> هیئت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت فرانسوز یزد (سهامی عام)