

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت فرانسوز یزد (سهامی عام) به

شماره ثبت ۳۴۹۲ یزد و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۸۹۲۵

الف) زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه:

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 سالانه این شرکت که در ساعت ۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳. بررسی و تصویب صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴. اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵. انتخاب اعضای هیئت مدیره
۶. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۴ و تعیین حق الزحمه مربوطه
۷. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
۸. تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
۹. تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت
۱۰. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می 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)