

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۹۳۱۱۹

ساعت انتشار: ۱۰:۳۳:۵۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

نام شرکت: فنر سازی زر

نماد: خزر

شماره ثبت: ۱۰۲۲۷

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج جنب شرکت زامیاد برگزار میگردد، حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تصمیم گیری در مورد سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشند لازم است جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن کارت واکسن ، برگ سهام و کارت شناسایی معتبر و یا با وکالت نامه رسمی از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰ روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۲۴ و ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۱ به محل اداره سهام شرکت واقع در بزرگراه شهید حقانی بعد از چهار راه جهان کودک پلاک ۶ مراجعه نمایند و نسبت به ثبت نام اقدام و برگ ورود به مجمع را دریافت نمایند.

قابل ذکر است طبق ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که برگ ورود به جلسه را دریافت کرده باشند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)