

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت اعتباری ملل (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

به شماره ثبت ۳۶۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳

بدیونوسيله پيرو آگهی مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ مندرج در روزنامه اطلاعات با توجه به حدنصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ در راستای رعایت ماده ۸۷ لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر گردید جلسه مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) تشکیل گردد لذا از کلیه صاحبان سهام موسسه اعتباری ملل دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالانه (نوبت دوم) سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ موسسه اعتباری ملل سهامی عام که در ساعت ۱۴ روز شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ در محل تهران به آدرس میدان ونک خیابان شهید خدای شماره ۵۱ هتل هما تشکیل می گردد حضور یابند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- ۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- ۳- بررسی و تصویب ترازنامه و سود و زیان و صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- ۴- تصمیم گیری در مورد میزان و نحوه توزیع سود سهام سال ۱۳۹۶
- ۵- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یک سال مالی و تعیین حق الزحمه آن ها
- ۶- تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره
- ۷- تعیین روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ضمنا سهامداران محترم، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان می توانند به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روزهای چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ و پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۲ با در دست داشتن کارت ملی، وکالتنامه یا برگه نمایندگی معتبر، به اداره سهام موسسه واقع در خیابان شیراز جنوبی، ضلع جنوبی بزرگراه همت، نبش کوچه رضوان، ساختمان مرکزی موسسه اعتباری ملل طبقه سوم مراجعه نمایند. دریافت برگ ورود به مجمع طبق ماده ۹۹ قانون تجارت الزامی است.

هیئت مدیره موسسه اعتباری ملل