

به شماره ثبت ۳۶۰۷۴۷



به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) شرکت اعتباری ملل (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

بدینوسیله پیرو آگهی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۴۶۵۱ با توجه به حدنصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) مورخ ۹۸/۰۴/۳۱ در راستای رعایت ماده ۸۷ لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر گردید جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) تشکیل گردد، لذا از کلیه صاحبان سهام موسسه اعتباری ملل (سهامی عام) دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ که در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ در محل تهران به نشانی: میدان ونک خیابان شهید خدای شماره ۵۱ هتل هما تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- ۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- ۳- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- ۴- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یک سال مالی و تعیین حق الزحمه آنها
- ۵- تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیأت مدیره
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۷- تصمیم گیری در مورد میزان و نحوه توزیع سود سهام ۱۳۹۷
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) می باشد.

ضمناً سهامداران محترم، وکلا یا نمایندگان قانونی آنها می توانند به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روزهای پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ و شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با در دست داشتن کارت ملی، وکالتنامه یا برگه نمایندگی معتبر، به اداره سهام موسسه واقع در خیابان شیراز جنوبی، نبش کوچه رضوان، ساختمان موسسه اعتباری ملل، طبقه سوم مراجعه فرمایند.

هیئت مدیره شرکت اعتباری ملل (سهامی عام)