

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ شرکت توسعه مسیر برق گیلان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵ و شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت توسعه مسیر برق گیلان (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آن هادعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ که با دستور جلسه ذیل راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ در سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی واقع در تهران، خیابان شیخ بهائی جنوبی، انتهای خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک ۶ برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱) استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- ۲) استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- ۳) بررسی و تصمیم گیری در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- ۴) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بازرس علی البدل برای شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
- ۵) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
- ۶) تقسیم سود و تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره
- ۷) انتخاب اعضاء هیئت مدیره
- ۸) سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

نحوه دریافت برگه حضور در جلسه:

از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می گردد ضمن همراه داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی، و کالتنامه رسمی برای نمایندگان سهامداران و همچنین ارائه اصل معرفی نامه معتبر کتبی از سوی نمایندگان اشخاص حقوقی به همراه کارت ملی شخص معرفی شده جهت دریافت برگه حضور در جلسه، از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح همان روز به محل برگزاری مجمع مراجعه نمایند. ضمناً امکان حضور مجازی سهامداران محترم از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی <https://tmbg.roka-co.com> فراهم شده است. سهامداران محترم میتوانند جهت ارسال پیام و طرح سوالات خود بعد از ورود به پیوند مذکور از طریق انتخاب گزینه پرسش و پاسخ، سوالات خود را مطرح فرمایند. دسترسی به پیوند مذکور از طریق سایت این شرکت به آدرس www.tmbg.ir نیز امکان پذیر می باشد.

هیئت مدیره شرکت توسعه مسیر برق گیلان (سهامی عام)