

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت لامیران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۴۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت می‌رساند، مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ با دستور جلسه ذیل رأس ساعت ۹:۳۰ صبح روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ در نشانی تهران خیابان خاوران نرسیده به سه راه افسریه جنب پمپ بنزین دوم پلاک ۱۹۴ تشکیل می‌گردد، از عموم سهامداران محترم تقاضای شود شخصاً یا از طریق معرفی نماینده قانونی (سهامداران حقیقی از طریق وکیل بارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی) در مجمع حضور به هم رسانند. ضمناً امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق صفحه مجازی اینستاگرام شرکت به آدرس Lamiran.co امکان پذیر می‌باشد.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.
- ۴- تصمیم‌گیری در مورد تقسیم سود
- ۵- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ و تعیین حق الزحمه آنان.
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
- ۷- تعیین پاداش و حق حضور اعضا هیأت مدیره.
- ۸- انتخاب اعضا هیأت مدیره
- ۹- سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می‌باشد.

هیأت مدیره شرکت لامیران (سهامی عام)