

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام سال مالی

منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ شرکت آسیای آرام (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۱۶۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۳۵۳

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل و یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام شرکت آسیای آرام دعوت می گردد تا در مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت که با دستور جلسه ذیل رأس ساعت ۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ در سالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان واقع در تهران، امانیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۲۰، طبقه پنچ تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش فعالیت های هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ .
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ .
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ .
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
- ۵- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیات مدیره.
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیأت مدیره شرکت آسیای آرام (سهامی خاص)

محمد حسین ابویی
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

