



تاریخ: ۸۷/۰۲/۱۷
شماره: ۶۰/۲۱۵۳۹
پیوست: دارد

ناشر غیربورسی

شرکت گچ تهران (سهامی عام)

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹

به اطلاع می‌رساند که شرکت گچ تهران (سهامی عام) طی نامه شماره ۸۷/۲۳ مورخ ۸۷/۰۲/۱۷ اعلام نموده است که مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (به منظور تصویب صورت‌های مالی) در ساعت ۱۰ روز سه‌شنبه مورخ ۸۷/۰۲/۲۴ در محل شرکت سرمایه‌گذاری غذایی تأمین واقع در تهران، بزرگراه آفریقا، خیابان کیش شرقی، پلاک ۳۳ برگزار خواهد شد. مزید اطلاع، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام به شرح پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی
امیر حمزه مالمیر

رونوشت :

۱) شرکت گچ تهران (سهامی عام) - جهت استحضار

۲) معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی

سالانه صاحبان سهام گنج تهران (شرکت سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۲۸۴۰

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام گنج تهران (شرکت سهامی عام) دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گنج تهران که رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۳۸۷/۰۲/۲۴ در محل دفتر مرکزی شرکت سرمایه‌گذاری غذایی تامین واقع در تهران - خیابان آفریقا - کیش شرقی - پلاک ۳۲ تشکیل می‌گردد حضور به هم رسانند. از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می‌شود با در دست داشتن اوراق سهام در ساعات اداری روز یکشنبه ۱۳۸۷/۰۲/۲۲ جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع به قسمت امور سهام شرکت گنج تهران به آدرس: تهران - خیابان مهیند قرنی - خیابان شاداد - رویروی هتل قدس پلاک ۴۱ - طبقه دوم مراجعه فرمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به تاریخ ۸۶/۱۲/۲۹
 - ۲- استماع گزارش بازرسی و حسابرس برای سال مالی منتهی به تاریخ ۸۶/۱۲/۲۹
 - ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۸۶/۱۲/۲۹
 - ۴- انتخاب بازرسی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به تاریخ ۸۶/۱۲/۲۹
 - ۵- اتخاذ تصمیم در جهت اجرای ماده ۱۴۱ قانون تجارت
 - ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
 - ۷- تعیین خط مشی اتی و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.
- هیئت مدیره گنج تهران (شرکت سهامی عام)