

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۱۲۲۷۱۹۳

ساعت انتشار: ۱۵:۴۶:۰۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۸

نام شرکت: ریل پرداز نو آفرین

نماد: حَافِرین

شماره ثبت: ۱۱۷۲۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۳۵۷۰۵۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران □ خیابان ولیعصر (عج) بالاتراز تقاطع شهید بهشتی نبش کوچه دلبسته پلاک ۲۱۴۱ هتل بزرگ سیمرغ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرِس و بازرِس قانونی

انتخاب روزنامہ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از صاحبان سهام یا وکلا قانونی ایشان تقاضا میشود برای دریافت برگ ورود به جلسه ، با همراه داشتن کارت ملی و یا وکالتنامه رسمی در روز برگزاری جلسه و قبل از شروع آن (ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۰۰) در محل برگزاری مجمع حضور یابند . لازم به ذکر است امکانات سایت و سایر روش های الکترونیکی ، از طریق آدرس صفحه رسمی شرکت ریل پرداز نوآفرین در آپارات به نشانی <https://www.youtube.com/channel/UC83333333333333333333> و در پیام رسان به آدرس <https://www.instagram.com/railpazarchan> امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به صورت زنده فراهم شده است. ضمناً از کلیه سهامداران محترمی که از طریق فضای مجازی این مجمع را دنبال می کنند کمال تشکر را داریم .

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت ریل پرداز نوآفرین (سهامی عام)

