

آگهی دعوت صاحبان سهام
برای تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص)

بدین وسیله به اطلاع صاحبان سهام شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب به شماره ثبت ۲۴۹۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۶۱۴ می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، راس ساعت ۱۶ روز سه شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ در محل سالن شهید عباسپور شرکت مدیریت منابع آب ایران به آدرس خیابان فلسطین شمالی، پایین تر از چهارراه زرتشت، پلاک ۵۱۷ با دستور جلسه ذیل، برگزار می‌شود.

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۸
۲. تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۸
۳. انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت
۴. تعیین روزنامه کثیرالانتشار
۵. سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع باشد.

در ضمن صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت وضعیت حقوق مالکانه و صورت جریان نقد حسابرسی نشده شرکت نیز برای مشاهده سهامداران محترم، در قسمت اخبار و اطلاعیه پرتال سهام قرار دارد. بدیهی است صورت‌های مالی حسابرسی شده پس از اخذ تایید حسابرس قانونی، در پرتال سهام این شرکت قرار خواهد گرفت.

هیات مدیره