

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 محترم 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 سه‌شنبه تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ در محل سالن شهید عباسپور شرکت مدیریت منابع آب ایران به آدرس خیابان فلسطین شمالی، پایین‌تر از چهارراه زرتشت، پلاک ۵۱۷ با دستور جلسه ذیل، برگزار می‌شود.

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیات‌مدیره و حسابرس و بازرس قانونی برای شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲. تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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 شده شرکت و نیز پیش‌بینی بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ برای مشاهده سهامداران محترم، در روز یکشنبه ۹۹/۰۵/۱۲ در قسمت اخبار و اطلاعیه پرتال سهام قرار خواهد گرفت.

هیات‌مدیره