

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص)
به شماره ثبت ۲۴۹۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۶۱۴

بدین وسیله به اطلاع صاحبان سهام شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، راس ساعت ۱۶ روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ در محل سالن شهید عباسپور شرکت مدیریت منابع آب ایران به نشانی: تهران، خیابان فلسطین شمالی، پایین تر از زرتشت، پلاک ۵۱۷ کدپستی ۱۴۱۵۸۵۴۶۵۱، با دستور جلسه ذیل، برگزار می‌شود. در ضمن صورت‌های مالی شرکت نیز برای مشاهده سهامداران محترم، پس از اخذ تایید حسابرس قانونی، در سایت این شرکت قرار خواهد گرفت.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۲- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۳- تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

هیات مدیره شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص)