

گروه صنعتی بارز (شرکت سهامی عام)
ثبت شده بشماره ۱۵۲۶۵۳ اداره ثبت شرکتهای تهران
دارنده شناسه ملی شماره: ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳



دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم گروه صنعتی بارز (شرکت سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که راس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ به نشانی: تهران، بزرگراه شهید حقانی، قبل از ورودی همت غرب، هتل بزرگ ارم، سالن نگین تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.
 ۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.
 ۳. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد هیأت مدیره، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.
 ۴. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
 ۵. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹.
 ۶. تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت.
 ۷. تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره شرکت.
 ۸. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحی قانون تجارت.
 ۹. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
 ۱۰. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
- از سهامداران محترم دعوت می شود به منظور اخذ برگ ورودی به جلسه در ساعات اداری روزهای ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ لغایت ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ بادر دست داشتن اصل ورقه سهام و کارت ملی برای اشخاص حقیقی، و کالتنامه رسمی برای نمایندگان سهامداران و همچنین معرفی نامه موثق و معتبر کتبی برای نمایندگان اشخاص حقوقی به آدرس دفتر مرکزی شرکت به نشانی: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، پلاک ۱۰۳، طبقه سوم امور سهام شرکت مراجعه نمایند.

هیأت مدیره گروه صنعتی بارز (شرکت سهامی عام)