



تاریخ: ۹۶، ۴، ۱۴

شماره: ۴۸، ۱۱، ۱۱، ۱۱ - ت

پوست:

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان توانیر

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (( نوبت دوم ))

به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی نوبت اول در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ به علت عدم حصول نصاب لازم رسمیت نیافت. لذا مجدداً از کلیه اعضا دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم که راس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ در محل طبقه دوم سالن اجتماعات ساختمان شرکت توانیر واقع در خیابان ولیعصر - میدان ونک - خیابان برزیل (اداره مرکزی شرکت توانیر) حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان
- ۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ و نحوه تقسیم سود
- ۳- ارائه گزارش و تصویب تشییرات اعضا و سرمایه
- ۴- ترمیم اعضای هیأت مدیره (یک نفر اصلی و دو نفر عضو علی البدل برای بقیه مدت تصدی) و انتخاب بازرسان
- ۵- تعیین موسسه حسابرسی برای رسیدگی صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۶ و تصویب هزینه های آن
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار و یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر بعنوان علی البدل برای درج آگهی های

تعاونی

توضیحات:

- در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام الاختیار خود واگذار نماید در اینصورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از ۳ عضو را بپذیرد. همچنین برکه های نمایندگی مزبور با امضاء هیات مدیره معتبر خواهد بود.
- مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان توانیر

