



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۰۲/۲۳

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۱۴۷۷۶

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام)

نماد: تکمبا کد: ۲۹-۲۱-۰۲

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

به اطلاع می‌رساند شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام) طی نامه شماره ۱۱۰/۳۳۶۷۷ مورخ ۸۶/۰۲/۲۳ اعلام نموده است که مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (به منظور تصویب صورت‌های مالی) رأس ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه مورخ ۸۶/۰۳/۰۸ در محل سالن اجتماعات شرکت واقع در اراک کیلومتر ۴ جاده تهران برگزار خواهد شد. جهت مزید استحضار، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورس

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورس - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع‌رسانی

نسخه تمامی



اطلاعیه شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام) آگهی دعوت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام)

شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام که در روز سه شنبه ۱۳۸۶/۳/۱۸ رأس محل ساعت ۱۴ بر محل اجتماعات شرکت کمباین سازی ایران واقع در آراک - کیلومتر ۴ جاده تهران برکزار می گردد، حضور به هم رسانند. مهیا مداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان می توانند از تاریخ ۸۷/۳/۲۸ لغایت ۸۶/۳/۲۶ جهت اخذ ورقه ورود به جلسه یا در دست داشتن برگ سهام یا گواهینامه نقل و انتقال سپرده سهام و اصل شناسنامه از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ به امور سهام این شرکت به نشانی تهران - خیابان قائم مقام فرآهانی، کوچه ماکتولیا، پلاک ۴ مراجعه فرمایند.

مجمع در صورت تمایل برای استفاده از وسایط نقلیه پیش بینی شده جهت حرکت از تهران به آراک و بالعکس می تواند در تاریخ های قید شده برای اخذ ورقه ورود با امور سهام این شرکت هماهنگی نمایند.

بستور جلسه:

- ۱- تراثت گزارش حسابرس و بازرسی قانونی.
- ۲- قرائت گزارش هیات مدیره.
- ۳- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹
- ۴- انتخاب و تعیین حق الرصه حسابرس و بازرسی قانونی برای سال مالی ۱۳۸۶
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

هیات مدیره