



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۰۳/۱۹

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۱۵۳۷۶

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

شرکت کربن ایران (سهامی عام)

نماد: شکربن کد: ۲۴-۲۹-۰۱

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹

به اطلاع می‌رساند شرکت کربن ایران (سهامی عام) طی نامه شماره ۷۱۳۱۳/۱۱۰/۱۴۸۴۷ مورخ ۸۶/۰۳/۱۶ اعلام نموده‌است که مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (به منظور تصویب صورت‌های مالی و انتخاب اعضای هیئت‌مدیره) در ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه مورخ ۸۶/۰۳/۲۹ در محل مرکز همایش‌های رازی واقع در تهران، ضلع جنوبی بزرگراه شهید همت، جنب برج میلاد برگزار خواهد شد. جهت مزید استحضار، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت کربن ایران (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع‌رسانی

بسمه تعالی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کربن ایران (سهامی عام)



بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت کربن ایران (سهامی عام) دعوت می‌نماید که اصالتاً یا وکالتاً در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۹ در مرکز همایش‌های رازی واقع در ضلع جنوبی بزرگراه شهید همت، جنب برج میلاد برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی ۱۳۸۵/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹
- ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم و تخصیص سود
- ۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس
- ۵- تعیین روزنامه‌کثیرالانتشار
- ۶- انتخاب اعضاء هیات مدیره
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

تذکر مهم:

در اجرای ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت از سهامدارانی که تمایل به حضور در جلسه مجمع را دارند درخواست می‌گردد جهت دریافت برگه ورود به جلسه یا در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در روزهای شنبه مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۹ و یکشنبه مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۷ در ساعات اداری به واحد امور سهام شرکت واقع در میدان هفتم تیر، تپش خیابان مانی، پلاک ۸۱ طبقه سوم، تلفن: (۰۲۱-۸۸۲۰۹۳۱۴ و ۸۸۲۰۴۸۳۳) مراجعه و نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام فرمایند.