



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

شرکت شیشه قزوین (سهامی عام)

نماد: کقزوی کد: ۰۱-۰۱-۲۶

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۳/۲۰

شماره: ۶۰/۱۵۴۰۸

پیوست: دارد

موضوع: دعوت به مجامع عمومی عادی سالیانه و عادی به طور فوق العاده

به اطلاع می‌رساند شرکت شیشه قزوین (سهامی عام) طی نامه شماره ۹۲/۸۶/۲۰۸ مورخ ۸۶/۰۳/۱۶ اعلام نموده است که مجامع عمومی عادی سالیانه (به منظور بررسی و تصویب صورت‌های مالی) و عادی به طور فوق العاده (به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره) به ترتیب در ساعات ۱۰ و ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۸۶/۰۳/۳۰ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان شهید سرافراز (دریای نور سابق) - نبش کوچه سوم - پلاک ۳۴ برگزار خواهد شد. جهت مزید اطلاع، آگهی دعوت به مجامع عمومی عادی سالیانه و عادی به طور فوق العاده به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت شیشه قزوین (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

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سهامی شیشه قزوین (عام)

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سهامی شیشه قزوین (عام) در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۸۶/۳/۳۰ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان شهید سرافراز (دریای نور سابق)، نش کرچه سوم، پلاک ۳۴ جهت اتخاذ تصمیم در مورد موضوعات زیر تشکیل خواهد شد.

۱- گزارش عملکرد سال ۱۳۸۵ هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرسان شرکت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام.

۲- تصویب صورت‌های مالی و نحوه تقسیم سود عملکرد سال ۱۳۸۵ شرکت

۳- انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل برای دوره عملکرد سال ۱۳۸۶

۴- تعیین مبلغ حق حضور اعضای هیئت مدیره شرکت برای سال ۱۳۸۶

۵- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره شرکت.

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی‌های شرکت

سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها می‌توانند به منظور اخذ ورقه ورود به جلسه مجمع عمومی به امور مالی شرکت واقع در دفتر مرکزی مراجعه فرمایند.

هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

صاحبان سهام شرکت سهامی شیشه قزوین (عام)

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت سهامی شیشه قزوین (عام) در ساعت ۱۱ صبح مورخ ۱۳۸۶/۳/۳۰ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان استاد مطهری، خیابان شهید سرافراز، شماره ۳۴ جهت شور و اتخاذ تصمیم در مورد زیر تشکیل می‌گردد.

تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره

سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها می‌توانند به منظور اخذ ورقه ورود به جلسه مجمع عمومی با در دست داشتن کارت شناسایی و سهام خود جهت اخذ کارت ورود به جلسه مجمع عمومی به امور مالی شرکت واقع در دفتر مرکزی شرکت مراجعه فرمایند.

هیئت مدیره