



بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۳/۳۰

شماره: ۶۰/۱۵۶۶۳

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

تابلو غیر رسمی

شرکت کیوان (سهامی عام)

نماد: گیوان کد: ۱۵-۴۱-۰۳

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

به اطلاع می‌رساند شرکت کیوان (سهامی عام) طی نامه شماره ۸۶/۱۲/۳۱۸ مورخ ۸۶/۰۳/۳۰ اعلام نموده است که مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت (به منظور تصویب صورت‌های مالی) رأس ساعت ۱۰ روز سه‌شنبه مورخ ۸۶/۰۴/۱۲ در تهران - خیابان دکتر باهنر (نیاوران) - خیابان یاسر - خیابان فرخ - شماره ۱، برگزار خواهد شد. جهت مزید اطلاع، آگهی مربوطه به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت کیوان (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 مجمع عمومی عادی سالانه شرکت کیوان (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت کیوان (سهامی عام) دعوت می‌گردد که در جلسه مجمع عمومی سالانه شرکت که در ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۸۶/۴/۱۲ به آدرس - تهران - خیابان دکتر باهنر (نیاوران) خیابان یاسر - خیابان فرخ - شماره ۱ تشکیل می‌شود، حضور به هم رسانند. سهامداران محترم می‌توانند برای دریافت برگه ورود به جلسه روز اداری قبل از تاریخ برگزاری مجمع به آدرس تهران - خیابان سهروردی شمالی خیابان آپادانا - میدان نیلوفر - کوچه هفتم - پلاک ۲۳ طبقه اول (امور سهامداران) مراجعه فرمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی.
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و تقسیم سود برای سال مالی منتهی به سال ۱۳۸۵/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- سایر موارد.

هیئت مدیره شرکت کیوان (سهامی عام)