



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۰۴/۱۸

شماره: ۶۰/۱۶۲۵۱

اطلاعیه

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

نماد: ف ا ر ا ک کد: ۰۱-۱۳-۲۸

موضوع: دعوت به مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده

به اطلاع می‌رساند شرکت ماشین‌سازی اراک (سهامی عام) طی نامه شماره ۴۱/۶۵۴ مورخ ۸۶/۰۴/۱۷ اعلام نموده است که مجامع عمومی عادی سالیانه (به منظور تصویب صورت‌های مالی و انتخاب اعضای هیئت‌مدیره) و فوق‌العاده (به منظور انتقال مرکز اصلی شرکت) صاحبان سهام به ترتیب در ساعات ۱۴ و ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۸۶/۰۴/۲۷ در محل سالن همایش مجموعه ورزشی انقلاب واقع در تهران - خیابان ولی‌عصر - ابتدای بزرگراه نیایش - آکادمی ملی المپیک و پارا المپیک برگزار خواهد شد.

مزید اطلاع، آگهی دعوت به مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده صاحبان سهام به شرح پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالمیر

رونوشت:

شرکت ماشین‌سازی اراک (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار و پیگیری ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره سال مالی ۸۵ به منظور رعایت مفاد ماده ۱۵۰ قانون تجارت و ماده یک آیین‌نامه انضباطی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس 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

تاریخ



مجلس هیئت مدیره شرکت سهامی عام

مجلس هیئت مدیره شرکت سهامی عام
برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹



بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت که از ساعت ۱۴ الی ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۷ در محل سالن همایش مجموعه ورزشی انقلاب، واقع در تهران، خیابان ولیعصر (عج) ابتدای بزرگراه نیاپیش، آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، با دستور جلسه زیر تشکیل می گردد حضور به هم رسانند:

شماره روز جلسه:

- ۱ - استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت، در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹
 - ۲ - تصویب ترازنامه و صورت تصاب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹
 - ۳ - انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
 - ۴ - انتخاب اعضاء هیئت مدیره
 - ۵ - تعیین حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف هیئت مدیره.
 - ۶ - سایر موارد.
- از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها درخواست می گردد جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجمع از روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۵ لغایت سه شنبه مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۶ با در دست داشتن اصل اوراق سهام و کارت شناسایی یا کالتنامه معتبر در ساعات اداری به امور سهام و مجامع شرکت واقع در تهران، فلکه دوم صادقیه، بزرگراه اشرافی اصفهانی، خیابان پیامبر، انتهای خیابان شاهد، بوستان سی ام پلاک ۴ طبقه دوم مراجعه فرمایند.
- لازم به توضیح است فقط سهامداری می توانند در جلسه شرکت نمایند که در روزهای فوق کارت ورود به جلسه را دریافت نموده باشند.

مجلس هیئت مدیره شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)