



بسمه تعالی

اطلاعیه

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)

نماد: غدشت کد: ۰۳-۱۳-۱۵

تاریخ: ۸۶/۰۴/۱۸

شماره: ۶۰/۱۶۲۲۳

پیوست:

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

به اطلاع می‌رساند شرکت دشت مرغاب (سهامی عام) طی نامه شماره ۲/۸۲۴-۳۰۱ مورخ ۸۶/۰۴/۱۷ اعلام نموده‌است که مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ (به منظور تصویب صورت‌های مالی و انتخاب اعضای هیئت مدیره) ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۸۶/۰۴/۲۷ در دفتر شرکت واقع در تهران، خیابان فلسطین، روبروی سفارت فلسطین، شماره ۱۰۴، طبقه ششم، برگزار خواهد شد.

جهت مزید استحضار، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام به شرح پیوست، ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال‌میر

رونوشت:

شرکت دشت مرغاب (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 اطلاع رسانی

شرکت دشت مرغاب (سهامی عام)

یک و یک

ثبت شده به شماره ۱۱۵۸۶

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت دشت مرغاب (سهامی عام) می‌رساند.

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۸۶/۴/۲۷ در دفتر شرکت واقع در خیابان فلسطین روبروی سفارت فلسطین شماره ۱۰۴ - طبقه ششم با دستور جلسه زیر برگزار می‌گردد. از سهامداران محترم یا وکلای و نمایندگان قانونی ایشان تقاضا می‌شود جهت اخذ کارت ورود به جلسه از روز دوشنبه مورخ ۸۶/۴/۲۵ لغایت ۸۶/۴/۲۶ در وقت اداری به آدرس ذکر شده مراجعه نمایند.
دستور جلسه:

- (۱) استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت.
- (۲) بررسی و تصویب صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۵
- (۳) اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته.
- (۴) انتخاب اعضای هیات مدیره.
- (۵) انتخاب بازرس قانونی شرکت.
- (۶) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت.
- (۷) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

(هیات مدیره شرکت)