



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۰۴/۲۴

شماره: ۶۰/۱۶۵۴۵

اطلاعیه

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

تابلو غیررسمی

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)

نماد: کابگن کد: ۲۶-۱۰-۰۵

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹

به اطلاع می‌رساند شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام) طی نامه شماره ۹۰۴۶۷ مورخ ۸۶/۰۴/۲۴ اعلام نموده است که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (به منظور تصویب صورت‌های مالی) در ساعت ۹ روز چهارشنبه مورخ ۸۶/۰۴/۲۷ در محل مجموعه نارنج واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، ضلع جنوبی شیر خوارگاه آمنه، خیابان عطار 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 مال میر

رونوشت:

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه - 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

آکهی دعوت به مجمع عمومی عادی
صاحبان سهام شرکت تولیدی و صنعتی آبکینه
(سهامی عام) به شماره ثبت ۹۲۲۲ تهران



بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و با نمایندگان آنها دعوت می‌نماید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۸۶/۱۱/۲۷ در مجموعه فارنج واقع در تهران، خیابان ولعصر، بالاتر از میدان ونک، ضلع جنوبی شهر خوارگاه امته، خیابان عطار تشکیل می‌گردد حضور به هم رسانند. ضمناً از سهامداران محترم تقاضا می‌گردد حداقل ۱۸ ساعت قبل از برگزاری مجمع جهت اخذ دعوت‌نامه به امور سهام این شرکت مراجعه فرمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره
 - ۲- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس
 - ۳- تصویب گزارشنامه مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۹ و صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مزبور.
 - ۴- تعیین حق حضور اعضای هیئت مدیره و هیئت مدیره برای سال ۱۳۸۶
 - ۵- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی ۱۳۸۶ و تعیین حق الزحمه بازرس
 - ۶- اشغال روزنامه کنهیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
 - ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد
- هیئت مدیره شرکت تولیدی و صنعتی آبکینه (سهامی عام)