



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۷/۰۳/۲۰
شماره: ۶۰/۲۲۳۷۷
پیوست: دارد

اطلاعیه

سازمان بورس و اوراق بهادار

بازار دوم

شرکت صنایع آذراب (سهامی عام)
نماد: فاذر کد: ۲۸-۱۳-۰۲

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹

به اطلاع می‌رساند شرکت صنایع آذراب (سهامی عام) طی نامه شماره ۱۰/۵۲۴/۶۷۴ مورخ ۸۷/۰۳/۲۰ اعلام نموده است که مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ صاحبان سهام (به منظور تصویب صورت‌های مالی و انتخاب اعضای هیئت‌مدیره) در ساعت ۱۵ روز پنج‌شنبه مورخ ۸۷/۰۳/۳۰ در محل هتل المپیک واقع در تهران، بلوار دهکده، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.

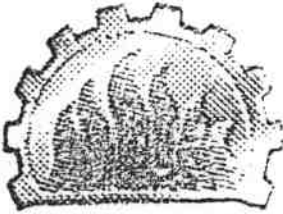
مزید اطلاع، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام به شرح پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورس

امیراحمزه مال‌میر

رونوشت:

شرکت صنایع آذراب (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 صنایع آذرباب
(سهامی عام)

انگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت صنایع آذرباب (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۹۱۳ اداره ثبت شرکتهای آذرباب

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع آذرباب در مورخ ۱۳۸۷/۳/۳۰ راس ساعت ۱۵ در محل هتل المپیک واقع در تهران، بلوار بهکده، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی تشکیل می گردد. لذا سهامداران محترمی که تمایل به حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه را دارند تقاضا دارد جهت دریافت برگه حضور در مجمع از تاریخ ۸۷/۳/۲۸ الی ۱۳۸۷/۳/۲۹ به امور سهام شرکت واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، پلاک ۱۷ مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال ۱۳۸۶
 - ۲- تصویب صورتهای مالی (ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و...)
 - ۳- انتخاب بازرس قانونی و روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۳۸۷
 - ۴- انتخاب اعضای هیئت مدیره با توجه به انقضای مدت مأموریت هیئت مدیره
 - ۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
- هیئت مدیره شرکت صنایع آذرباب**