

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کیسون (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳



بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت کیسون (سهامی عام)، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و نمایندگان اشخاص حقوقی و همچنین حسابرس مستقل و بازرس قانونی میرساند، که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ از ساعت ۱۵ در هتل المپیک تهران واقع در ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار میگردد.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
 - ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت اصلی و تلفیقی.
 - ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان.
 - ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
 - ۵- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
 - ۶- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
 - ۷- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
 - ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
- سهامداران حقیقی و حقوقی یا قائم مقام قانونی آنان با همراه داشتن کارت ملی، وکالتنامه، معرفی نامه و مدارک شناسایی معتبر میتوانند یک ساعت قبل از زمان یاد شده همان روز، جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع، به محل برگزاری جلسه به آدرس فوق مراجعه نمایند.
- همچنین سهامداران محترمی که امکان حضور در جلسه مجمع را ندارند، میتوانند نسبت به مشاهده و پیگیری آنلاین مجمع از طریق تارنمای شرکت به نشانی: www.kayson-ir.com و صفحه آپارات شرکت با نام ((شرکت کیسون)) اقدام نمایند.

هیئت مدیره شرکت کیسون (سهامی عام)