

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت پخش البرز (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پخش البرز (سهامی عام) دعوت می‌گردد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۱۱ صبح در محل: تهران - خیابان ۱۶ آذر - دانشگاه تهران - ساختمان جدید دانشکده داروسازی - سالن رازی، برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند. سهامداران محترم می‌توانند برای دریافت برگ ورود به جلسه، روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ به آدرس: تهران - خیابان حافظ - بین نوفل لوشاتو و جمهوری اسلامی - شماره ۳۴۳ - دفتر مرکزی پخش البرز - امور سهام، مراجعه نمایند.

دستور جلسه: ۱- اصلاح ماده ۱۴ اساسنامه در خصوص اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی حق تقدم. ۲- اصلاح مورد «هفتم» از بند «۱» ماده ۱۸ اساسنامه در خصوص تعیین روزنامه کثیرالانتشار. ۳- اصلاح ماده ۲۰ اساسنامه در خصوص آگهی دعوت به مجمع عمومی. ۴- اصلاح ماده ۳۸ اساسنامه در خصوص پاداش اعضای هیات مدیره. ۵- سایر موارد

هیات مدیره شرکت پخش البرز (سهامی عام)