

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۶۸۸

ساعت انتشار: ۱۴:۴۵:۱۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

نام شرکت: گروه تولیدی مهram

نماد: غمهرآ

شماره ثبت: ۱۰۲۳۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس بزرگراه شهید چمران - تقاطع یادگار امام - هتل پارسیان اوین برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با در دست داشتن اصل مدارک دال بر سهامدار بودن همراه با اصل شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و اصل وکالتنامه رسمی برای اشخاص حقوقی در ساعات اداری روزهای شنبه و یک شنبه مورخ ۲۶ و ۲۷ تیر ماه به آدرس خیابان مطهری - بعد از هتل بزرگ تهران - پ ۳۳۳ - واحد امور سهام مراجعه و برگ رسید ورود به جلسه را دریافت نمایند . بدیهی است تنها سهامدارانی حق ورود به جلسه را دارند که برگ ورود به جلسه را دریافت نموده باشند

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت گروه تولیدی مهram

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه تولیدی مهرام (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گروه تولیدی مهرام (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید، تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۱۱ روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در محل هتل پارسیان اوین واقع در بزرگراه شهید چمران تقاطع اتوبان یادگار امام تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

ضمناً در اجرای وفق ماده ۹۹ لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، سهامدارانی که مایل به حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه می باشند با در دست داشتن اصل مدارک دال بر سهامدار بودن همراه با اصل شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و یا اصل وکالتنامه رسمی برای نمایندگان اشخاص حقوقی در ساعت اداری روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ و ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ به آدرس شرکت واقع در ابتدای خیابان مطهری بعد از هتل بزرگ تهران - پلاک ۳۳۳ واحد امور سهام مراجعه و برگ ورود به جلسه را دریافت نمایند. بدیهی است تنها سهامدارانی حق ورود به جلسه را دارند که برگ ورود به جلسه را دریافت نموده باشند. شایان ذکر است حسب ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع با حضور حداقلی، سهامداران محترم می توانند در صورت تمایل نسبت به مشاهده آنلاین جلسه از طریق لینک <http://roka-co.com/mahram> اقدام نمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
- ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.
- ۴- انتخاب اعضاء هیأت مدیره.
- ۵- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت و آگهی.
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره.
- ۸- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.
- ۹- تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت.
- ۱۰- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیأت مدیره شرکت گروه تولیدی مهرام