

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۲۹۸۸۷

ساعت انتشار: ۲۰:۵۸:۲۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹

نام شرکت: لعابیران

نماد: شلعب

شماره ثبت: ۱۰۱۸۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-174 مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ در استان فارس شهر شیراز به آدرس خیابان ساحلی غربی- سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز (جهاد دانشگاهی) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

مجمع به صورت (حضور یا الکترونیکی) برگزار میگردد. سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ به تارنمای www.laaberan.com مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را طرح نمایند.

با عنایت به اینکه رای گیری صرفاً به صورت الکترونیکی انجام میپذیرد، لذا خواهشمند است با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام، این شرکت را در برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام یاری فرمایید.

برگزار کننده و فراهم کننده زیر ساخت الکترونیکی : شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

جهت ورود به جلسه مجمع به صورت حضوری، ارائه کارت ملی و کد سهامداری برای کلیه افراد و ارائه معرفی نامه (مشمول بر شناسه ملی و شماره ثبت اشخاص حقوقی) برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی است.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت لعابیران (سهامی عام)



آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

به روش (حضور یا الکترونیکی) شرکت لعابیران (سهامی عام) شماره ثبت ۴۰۲

وشناسه ملی ۴۱۱۶۹۹۱۵۹۹۱ و کد اقتصادی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴

دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ به تارنمای <https://dima.csdiran.ir> مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، سؤالات خود را طرح نمایند.

با عنایت به اینکه رأی گیری صرفاً به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد، لذا خواهشمند است بابت نام و احراز هویت در سامانه سجام، این شرکت را در برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام یاری فرمایید. برگزارکننده و فراهم کننده زیرساخت الکترونیکی: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)

*توجه:

جهت ورود به جلسه مجمع به صورت حضوری، ارائه کارت ملی و کد سهامداری برای کلیه افراد و ارائه معرفی نامه (مشمول بر شناسه ملی و شماره ثبت اشخاص حقوقی) برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی است.

هیئت مدیره شرکت لعابیران (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ رأس ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰ ظهر در محل استان فارس - شهرستان شیراز - خیابان ساحلی غربی - سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز (جهاد دانشگاهی) برگزار می گردد، حضور به هم رساننده و یا از طریق الکترونیکی به تارنمای <https://dima.csdiran.ir> مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه از محل تجدیدارزی یابی دارایی های ثابت
- ۲- اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه
- ۳- سایر موارد

نحوه حضور در جلسه (حضور یا الکترونیکی):

مجمع به صورت (حضور یا الکترونیکی) برگزار می گردد. سهامدارانی که تمایل

