

نام شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام)      نماد: پیام  
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲      شماره ثبت: ۱۰۱۵۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

### 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 ۰۷:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس شهرک غرب بلوار دریا - روبروی پارک دلاوران - پلاک ۱۰ سالن همایش های اندیشه معلم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

پخش آنلاین مجمع مذکور از آدرس [https://majma.stream1.ir/payam\\_group](https://majma.stream1.ir/payam_group) در دسترس می باشد.

### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

### توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

کلیه ی سهامداران محترم یا وکیل یا نمایندگان قانونی ایشان جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن اصل کارت ملی و اوراق سهام و اصل وکالتنامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر (برای اشخاص حقوقی) نیم ساعت پیش از تشکیل جلسه در محل برگزاری جلسه حضور یافته و **در نسخه بلزنگزاری و مجمع جلسه اقدام نمایند.** بدیهی است داشتن برگه ورود به جلسه جهت حضور در جلسه الزامی می باشد و از ورود افراد فاقد مدارک

مذکور **بلزنگزاری و مجمع جلسه** اجتناب از آن می شود.

آدرس تارنمای برگزاری مجمع الکترونیکی : [https://majma.stream1.ir/payam\\_group](https://majma.stream1.ir/payam_group)

دعوت کننده از مجمع      هیئت مدیره شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی

عام)

