بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ **ساعت انتشار:** ۱۰:۱۱:۴۳ **شماره پیگیری:** ۷۸۲۳۹۱

نام شرکت:الحاوی

نماد: دحاوی

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴ **شماره ثبت:** ۱۱۰۲۷

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 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 ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس هتل المپیک برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد. سهامداران محترمی که مایل به حضور در مجمع می باشند با توجه به شیوع کرونا و حسب ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۹۸ ستاد مبارزه با بیماری کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار ، برگزاری مجمع در شرایطی امکان پذیر است که حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی در مجمع حضور یابند از این رو از سهامداران محترم حقیقی و خرد به جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا خواهشمندیم نسبت به مشاهده پخش زنده و آنلاین از طریق پیوندهای زیر اقدام نمایند و این شرکت را در برگزاری مجمع یاری رسانند. همچنین سهامداران محترم میتوانند هرگونه پرسش و پاسخی را از طریق این لینک حین برگزاری مجمع مطرح نمایند.

□□□□□://□□□□□.□□□□□□□۱.□□/□□□□□□□□□□□□□

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از کلیه سهامداران گرامی ، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می شود به منظور اخذ برگ ورود به جلسه از ساعت ۸ الی ۹ روز مجمع با در دست داشتن کارت ملی، وکالتنامه یا برگ نمایندگی معتبر ، به محل برگزاری مجمع مراجعه فرمایند.

–فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که قبل از ساعت ۹ برگ ورود دریافت نموده باشند.

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