

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۴۸۴۹

ساعت انتشار: ۱۶:۳۸:۱۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

نام شرکت: سپیدار سیستم آسیا

نماد: سپیدار

شماره ثبت: ۱۱۷۵۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک ۸، ساختمان همکاران سیستم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

۱-استماع گزارش هیئت مدیره و اظهار نظر بازرس قانونی شرکت در خصوص توجیه لزوم افزایش سرمایه ۲-اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه

۳-سایر مواردی که به موجب اصلاحیه قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با در نظر گرفتن ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و محدودیت حضور بیش از ۱۵ نفر، از سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در

جلسه حضور می یابند، درخواست میگردد با در دست داشتن اصل کارت ملی و حسب مورد معرفی نامه رسمی از شخص حقوقی و یا وکالت نامه رسمی،

برای دریافت برگ ورود در محل مجمع حضور یابند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سپیدار سیستم آسیا