

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۲۹۱۱

ساعت انتشار: ۱۰:۳۴:۰۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

نام شرکت: صنعتی آما

نماد: فاما

شماره ثبت: ۱۰۰۲۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۰

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 ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس شرکت صنعتی آما به نشانی کیلومتر ۱۷ بزرگراه شهید لشگری(جاده مخصوص کرج) - خیابان ۶۴- پلاک ۲ 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

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از سهامداران گرامی تقاضا می‌گردد با مشاهده آنلاین مجمع از طریق پیوندهای ذیل و طرح سوالات و ارسال از طریق واتس آپ به شماره ۰۹۳۸۳۲۳۹۳۴۳، هیات مدیره را در برگزاری مناسب مجمع در زمان مقرر همراهی فرمایند.

۱- لینک آپارات [XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX.XXXXX/XXXX.XX/XXXXXX](#)

۲- سایت شرکت صنعتی آما [XXXX-XX.XXXX](#)

۳- اینستاگرام [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

ضمناً کارت ورود به جلسه مجمع در همان روز با ارائه اصل کارت ملی و یا وکالت نامه معتبر ارائه می‌گردد.

**دعوت کننده از مجمع:** هیات مدیره شرکت صنعتی آما (سهامی عام)