

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۰۲۴

ساعت انتشار: ۱۲:۱۱:۴۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

نام شرکت: تولید برق عسلویه مپنا

نماد: بمپنا

شماره ثبت: ۱۱۰۸۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰

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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس بزرگراه شهید حقانی، سالن حکمت کتابخانه ملی 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه های ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجمع، « تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفاً در شرایطی که با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی تشکیل شود امکان پذیر است»، ضمن تشکر از سهام داران محترم درخواست می شود با عدم حضور در محل برگزاری مجمع و مشاهده از طریق آدرس اینترنتی www.secd.ir و صفحه اینستاگرام به آدرس <https://www.instagram.com/secd.ir> و صفحه آپارات به آدرس <https://www.youtube.com/channel/UC8v31111111111111111111> هیأت مدیره را در برگزاری مجمع به شیوه فوق یاری نمایند .

ضمناً سهامداران گرامی یا وکلای قانونی آنان می توانند با در دست داشتن برگه سهام (یا برگه خرید و فروش)، وکالتنامه یا برگ نمایندگی معتبر و اصل و کپی کارت ملی در جلسه مجمع حضور یابند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت تولید برق عسلویه مینا) سهامی

(عام)