

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۶۹۱

ساعت انتشار: ۱۴:۵۸:۰۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

نام شرکت: رینگ سازی مشهد

نماد: خرینگ

شماره ثبت: ۱۰۳۷۴

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ در استان خراسان رضوی شهر مشهد به آدرس در محل شرکت واقع در : مشهد ، دهستان طوس ، روستای منزل آباد (کیلومتر ۸ بزرگراه آسیایی)، خیابان آزادی ۱۵۵ - شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام) 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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۰۵۰/۴۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که مقرر نموده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفا در صورتی که با حضور حداکثر ۱۵ نفر شخص حقیقی یا حقوقی برگزار شود امکان پذیرمی باشد ، از سهامداران گرامی در خواست می شود از طریق مراجعه همزمان به پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی □□□□.□□□□□□□□□□ به صورت مجازی در مجمع عمومی حضور یابند. ضمنا شماره تماس ۰۹۱۵۴۲۰۰۰۸۰ نیز برای ارسال پیام و طرح سوالات سهامداران محترم در مجمع در نظر گرفته شده است و سهامداران محترمی که مایل به حضور فیزیکی در جلسه مذکور می باشند می توانند ۱ ساعت قبل از تشکیل مجمع به واحد سهام شرکت واقع در محل شرکت مراجعه و با ارائه برگ سهام به همراه اصل شناسنامه و کارت ملی برای افراد حقیقی و معرفی نامه رسمی برای اشخاص حقوقی نسبت به اخذ برگ ورود به جلسه اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت