

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۶۲۶

ساعت انتشار: ۱۲:۵۴:۵۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

نام شرکت: زامیاد

نماد: خزامیا

شماره ثبت: ۱۰۲۸۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴

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 ۰۹:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن همایش شهید سلیمانی شرکت پارس خودرو واقع در تهران - کیلومتر ۹ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) 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 حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در اجرای ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت از سهامداران محترم و یا نمایندگان آنها که تمایل به حضور در جلسه مجمع فوق الذکر را دارند، درخواست می گردد با در دست داشتن اصل اوراق سهام یا گواهی سازمان بورس اوراق بهادار و مدرک شناسایی اصل (شناسنامه و کارت ملی) در ساعات اداری روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۲۲ و ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ به اداره سهام این شرکت واقع در تهران بزرگراه حقانی جنب بوستان آب و آتش پلاک ۶ مراجعه و نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نماید . ارائه وکالت نامه رسمی و یا معرفی نامه توسط نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی محترم علاوه بر مدارک فوق ضروری می باشد .

لازم به ذکر است این شرکت در راستای اجرای تعهدات خود در قبال سهامداران محترم و با هدف حفظ سلامت ایشان و با عنایت به ابلاغ ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نحوه برگزاری مجامع به جهت رفع مخاطرات از تجمعات عمومی ، مقدماتی را فراهم نموده است تا سهامداران محترم بتوانند در زمان مقرر ، به صورت زنده مجمع مذکور را از طریق آدرس اینترنتی www.abar.ir مشاهده نمایند .

در همین راستا سهامداران محترم می توانند سوالات خود را همراه با کد سهامداری به شماره همراه ۰۹۱۲۶۹۵۵۸۱۴ از طریق پیامک ارسال نمایند تا ضمن طرح در جلسه ، نسبت به پاسخگویی به آن اقدام گردد .

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت زامیاد (سهامی عام)