

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۱۶۵۵

ساعت انتشار: ۲۲:۲۷:۵۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

نام شرکت: صنعتی دریائی ایران

نماد: خصدرا

شماره ثبت: ۱۰۲۴۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰

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 پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس بزرگراه آزادگان- روبروی تهرانسر غربی - شهرک استقلال - بلوار دکتر عبیدی - مجتمع فدک - سالن بصیرت 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 حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگه ورود به جلسه مذکور در ساعات اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ از ساعت ۸ الی ۱۴ در محل امور سهام شرکت در قبال ارائه برگه سهام و کارت شناسایی و یا وکالتنامه معتبر ارائه خواهد شد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت صنعتی دریایی ایران - صدرا )

(سهامی عام)