

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۵۸۹۵

ساعت انتشار: ۱۰:۵۰:۴۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

نام شرکت: سپید ماکیان

نماد: سپید

شماره ثبت: ۱۱۷۴۹

شناسه ملی: ۱۰۷۲۰۰۹۷۷۶۱

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 ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ در استان گیلان شهر رشت به آدرس دهستان پیربازار- آبادی کفته رود- جاده کفته رود- خیابان ۱۵ متری شهید تقی نوعی- پلاک ۲۱- طبقه همکف □ دفتر مرکزی شرکت سپید ماکیان 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 می باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

۱- برگه های ورود به مجمع از ساعت ۸:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ در محل برگزاری مجمع به آدرس: استان گیلان - شهرستان رشت - بخش مرکزی □ دهستان پیربازار- آبادی گفته رود- جاده گفته رود-خیابان ۱۵ متری شهید تقی نوعی-پلاک ۲۱-طبقه همکف □ دفتر مرکزی شرکت سپید ماکیان به سهامداران محترم تحویل می شود .

۲- همراه داشتن کارت ملی سهامداران جهت تحویل برگه های ورود به مجمع الزامی می باشد .

۳- با توجه به ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۳۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و تاکید سازمان بورس بر اجرای ابلاغیه فوق مبنی بر اینکه مجامعی که با حضور فیزیکی حداکثر ۱۵ شخص حقیقی و حقوقی تشکیل شود دارای رسمیت قانونی می باشد، به استحضار کلیه سهامداران محترم ، وکلا و نمایندگان قانونی آنها می رساند به منظور برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در مهلت قانونی و با رعایت بهداشت و سلامت سهامداران محترم ، مشاهده جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت از طریق پیوند زیر به صورت آنلاین و پخش زنده امکان پذیر است .

□□□□://□□□□.□□□□□□□□□□□□.□□□□

-از سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها ، که به صورت حضوری در مجمع شرکت خواهند نمود درخواست می شود تمام اصول بهداشتی و فاصله اجتماعی لازم را در خصوص حفظ سلامتی خود و سایر شرکت کنندگان محترم رعایت نمایند .

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت سپید ماکیان(سهامی عام)