

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۰۵۲

ساعت انتشار:

تاریخ انتشار:

نام شرکت: لعابیران

نماد: شلعب

شماره ثبت: ۱۰۱۸۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر- بالاتر از جام جم - نرسیده به چهار راه پارک وی - مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش 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

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به اینکه در جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰ / ۰۳ / ۳۱ حد نصاب لازم جهت رسمت جلسه حاصل نگردید، پیرو آگهی منتشره روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰ / ۰۴ / ۱۶ در روزنامه اطلاعات مبنی بر دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) ، مجمع مذکور راس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰ / ۰۴ / ۲۸ برگزار خواهد شد. با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه ۱۰۴ / ۳۱ مورخ ۱۳۹۸ / ۱۲ / ۲۰ ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص عدم صدور مجوز توسط ستاد مزبور و محدودیت حضور بیش از ۱۵ سهامدار حقیقی و یا حقوقی در مجامع عمومی شرکت ها از سهامداران محترم حقیقی و خرد خواهشمندیم نسبت به مشاهده زنده و آنلاین از طریق سایت شرکت به آدرس www.laebiran.com اقدام نموده و خادمان خود را در برگزاری مناسب مجمع یاری رسانند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت لعابیران (سهامی عام)