

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۵۸۹

ساعت انتشار: ۱۰:۱۶:۳۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

نام شرکت: بهنوش ایران

نماد: غبهنوش

شماره ثبت: ۱۰۲۹۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۲۷۹۱۷

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 ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج (بزرگراه لشگری) - خیابان شهید محمود پوری - پلاک ۵ 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 موارد قابل طرح در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند از طریق نشانی اینترنتی [www.ghamdar.com](http://www.ghamdar.com) لینک آنلاین ورود به جلسه را دریافت و به صورت مجازی و آنلاین در این جلسه شرکت نمایند. حسب ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع با حضور حداکثر ۱۵ نفر و با توجه به شیوع بیماری کرونا از سهامداران محترم درخواست می گردد جهت رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی حتی امکان به صورت آنلاین از طریق آدرس اعلام شده اقدام نموده و ما را در برگزاری مجمع یاری فرمایند. ضمناً سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع، از طریق درگاه سایت پخش کننده مراسم قابل دریافت می باشد.

جهت ورود به جلسه مجمع برای اشخاص حقوقی معرفی نامه و اشخاص حقیقی ارائه کارت ملی الزامی می باشد. از سهامداران محترم که به دلیل شرایط فعلی با امکانات و ظرفیت های مجازی مجمع را مشاهده می کنند کمال تشکر را داریم.

**دعوت کننده از مجمع:** هیئت مدیره شرکت بهنوش ایران ( سهامی عام )