

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۶۸۸

ساعت انتشار: ۱۴:۴۵:۱۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

نام شرکت: گروه تولیدی مه‌رام

نماد: غم‌هرا

شماره ثبت: ۱۰۲۳۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱

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 ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس بزرگراه شهید چمران - تقاطع یادگار امام - هتل پارسیان اوین 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 پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با در دست داشتن اصل مدارک دال بر سهامدار بودن همراه با اصل شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و اصل وکالتنامه رسمی برای اشخاص حقوقی در ساعات اداری روزهای شنبه و یک شنبه مورخ ۲۶ و ۲۷ تیر ماه به آدرس خیابان مطهری - بعد از هتل بزرگ تهران - پ ۳۳۳ - واحد امور سهام مراجعه و برگ رسید ورود به جلسه را دریافت نمایند . بدیهی است تنها سهامدارانی حق ورود به جلسه را دارند که برگ ورود به جلسه را دریافت نموده باشند

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت گروه تولیدی مه‌رام