بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ **ساعت انتشار:** ۱۱:۲۹:۴۸ **شماره پیگیری:** ۷۶۳۶۶۷

نام شرکت:نوش مازندران

نماد: غنوش

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲ **شماره ثبت:** ۱۰۱۸۵

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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی جنوبی نبش کوچه نصرتی سالن لاله مسجد جامع بقیه الله برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ 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 :

نظر به ضرورت و مد نظر قرار دادن موارد احتمالی در شرایط فعلی به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ ب/۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار که مقرر نموده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفا در شرایطی که حداکثر با حضو ۱۵ سهامدار امکان پذیر میباشد.از سهامداران محترم دعوت میگردد نسبت به مشاهده آنلاین برگزاری مجمع و ارسال سوالات خود از طریق تار نمای اعلام شده در آگهی دعوت (□□□□□://□□□□□.□□□□□□□۱.□□/□□□□□□□□□□□□□□□□)هیأت مدیره را در برگزاری مجمع یاری نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت نوش مازندران