

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۱۳۹۹

ساعت انتشار: ۱۴:۵۳:۱۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

نام شرکت: گروه صنعتی سپاهان

نماد: فسپا

شماره ثبت: ۱۰۳۱۴

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰

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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شهید بهشتی ، خیابان احمد قصیر ، پلاک ۱ 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

بند ذیل به دستور جلسه آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ اضافه می گردد: تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

باتوجه به شرایط همه گیری کرونا و به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی ، مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران برگزار خواهد شد لذا ضمن تشکر از سهامداران حقیقی و حقوقی درخواست می گردد جهت مشاهده هم زمان مجمع از طریق لینک [www.spa.com](#) - [www.spa.com](#) و عدم حضور فیزیکی ، هیئت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر یاری نمایید

**ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :**

به همراه داشتن کارت ملی ، معرفی نامه ، وکالت نامه برای سهامداران ، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان جهت حضور در مجمع الزامی است برای رعایت اصول بهداشتی مرتبط با بیماران کرونا از پذیرایی رایج درمجامع خودداری می شود و صورت های مالی ، گزارش فعالیت هیات مدیره به صورت فیزیکی درمجامع توزیع نخواهد شد لذا از سهامداران درخواست می شود که این اطلاعات را از سایت کدال تهیه نمایند .

**دعوت کننده از مجمع:** هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی سپاهان ( سهامی

عام )