

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۷۴۳۰

ساعت انتشار: ۰۸:۱۷:۳۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

نام شرکت: لوله و ماشین سازی ایران

نماد: فلوله

شماره ثبت: ۱۰۱۴۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶

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 ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ 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 ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شیخ بهایی جنوبی- شهرک والفجر- انتهای خیابان ایرانشناسی- میدان شهدای دانشجو- خیابان نهم- پلاک ۶- سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی 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

توضیحات:

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به عدم حصول حدنصاب قانونی در جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ این شرکت ، دعوت شده به تاریخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ و به موجب آگهی منتشره روز سه شنبه مورخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۰ روزنامه اطلاعات ، مبنی بر دعوت به جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت لوله و ماشین سازی ایران(سهامی عام) سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ مورخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۰ ، همچنین با توجه به نداوم محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا و پیرو ابلاغیه شماره ۴۴۰/۰۵۰/ب/۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار به استحضار می رساند □ مجامعی که با حضور فیزیکی حداکثر ۱۵ نفر شخص حقیقی یا حقوقی تشکیل گردد ، دارای رسمیت قانونی می باشد □ و □ بهره گیری از امکاناتی از قبیل ویدیو کنفرانس و سایر روشهای الکترونیک جهت پخش برخط رویدادهای مجمع جهت استحضار سهامداران و کاهش حضور سهامداران غیر عمده، توسط ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا توصیه شده است. □ لذا به استحضار کلیه سهامداران محترم ، و کلا و نمایندگان قانونی آنها می رساند به منظور برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی عادی و رعایت بهداشت و سلامت سهامداران محترم ، مشاهده جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی این شرکت از طریق پیوندهای های زیر به صورت آنلاین امکانپذیر می باشد . همچنین □ سهامداران محترم شرکت می توانند سوالات و ابهامات خود را در خصوص مفاد دستور جلسه مجمع مزبور از طریق ارسال پیامک به شماره تماس ۰۹۱۲۲۰۲۶۴۳۱ به اطلاع هیئت رئیسه مجمع برسانند. □

□□□□□□://□□□□.□□□□□□□□.□□□□/□□□□□□.□□.□□□□□□□□□□□□

□□□□□□://□□□□.□□□□□□□□□□□□.□□□□/□□□□□□.□□.□□□□□□□□□□□□.□□□□

سهامداران محترم می توانند جهت تماس با اداره سهام شرکت با شماره های ۰۲۱-۵۵۲۵۶۷۶۷ و ۰۲۱-۵۱۰۹۳۰۲۱ داخلی ۲۶۴ تماس حاصل نمایند . لازم به توضیح است که شرکت با حفظ مقررات مربوطه پذیرای سهامداران محترم خواهد بود .

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت لوله و ماشین سازی ایران