

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۷۵۵

ساعت انتشار: ۱۷:۴۱:۲۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۸

نام شرکت: پدیده شیمی قرن

نماد: قرن (اکتیو)

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، کوچه ساعی یکم، پلاک ۱ ، طبقه اول 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 توجه به ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار و به منظور حفظ سلامتی و رعایت نکات بهداشتی، مجمع عمومی عادی سالانه با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار خواهد شد. قابل ذکر است که جلسه مجمع به طور آنلاین قابل پخش خواهد بود و لینک مشاهده آنلاین مجمع در سایت شرکت پدیده شیمی قرن □□□□.□□□□□□□□ در دسترس خواهد بود.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام)