

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۲۵۱

ساعت انتشار: ۱۵:۳۱:۱۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

نام شرکت: کارخانه های صنعتی آزمایش

نماد: لازما

شماره ثبت: ۱۰۲۰۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس مرکز یاس واقع در تهران - خیابان مطهری - خیابان قائم مقام فراهانی - خیابان خدری - پلاک ۳۱ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/پ/۴۴۰/۵۰ سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام می دارد که تا اطلاع ثانوی « برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفا در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی تشکیل گردد امکان پذیر می باشد»
براین اساس ضمن تشکر از همراهی سهامداران محترم به منظور جلوگیری از شیوع کرونا امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند

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

و طرح سوالات سهامداران محترم فراهم می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش (

سهامی عام)