

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۳۶۹۰

ساعت انتشار: ۰۸:۴۱:۵۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

نام شرکت: کارخانجات مخابراتی ایران

نماد: لکما

شماره ثبت: ۱۰۳۹۹

شناسه ملی: ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷

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 ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ 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 ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ در استان فارس شهر شیراز به آدرس کیلومتر دوم بلوار مدرس - نیش خیابان فضیلت- کارخانجات مخابراتی ایران 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

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

. خواهشمند است به منظور جلوگیری از تجمع و تسریع در امور، سهامداران یا وکلای قانونی آنها که قصد حضور در مجمع را دارند حداکثر تا ۲۴ ساعت قبل

از برگزاری مجمع اطلاعات خود (مدارک هویتی، برگه سهام و یا وکالتنامه) را در سایت [www.karxanajatsam.ir](#) بار گذاری و یا به پست الکترونیکی

[karxanajatsam@krt.ir](#) ارسال فرمایند و در روز جلسه فوق با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و هویتی خود جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجمع،

یک ساعت قبل از تشکیل جلسه فوق الذکر مراجعه فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره کارخانجات مخابراتی ایران