

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۷۳۳۹

ساعت انتشار: ۱۶:۴۹:۵۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

نام شرکت: گروه صنعتی و معدنی امیر

نماد: وامیر

شماره ثبت: ۱۱۵۷۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷

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 ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس بلوار نلسون ماندلا- خیابان گلغام- پلاک ۱۰ - طبقه چهارم 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:

حسب ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۰۹۰/۴۴۰/ب/۹۸ تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس اورا بهادار مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران برگزار می شود. بنابراین از سایر سهامداران درخواست می گردد مجمع را از طریق پیوند ذیل مشاهده کنند.

□□□□□□://□□□□□□.□□□□□□□□\۱.□□/□□□□□□□□□□□□

همچنین سهامداران محترم می توانند سوالات خود را به شماره ۰۹۰۱۵۹۶۸۷۳۱ پیامک نمایند. سوالات مانند سایر مجامع عمومی مطرح خواهد شد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از تمامی سهامداران محترم که به دلیل شرایط فعلی با امکانات و ظرفیت‌های مجازی، مجمع را مشاهده می‌نمایند کمال تشکر را داریم.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره