

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۵۹۴۶

ساعت انتشار: ۱۳:۰۳:۰۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

نام شرکت: گروه صنعتی سدید

نماد: وسدید

شماره ثبت: ۱۰۲۰۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس اتوبان شهید حقانی - تقاطع شهید همت - هتل بزرگ ارم - سالن همایش چند منظوره سپهر 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 حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

با توجه به ابلاغیه شماره ۱۳۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر برگزاری مجامع عمومی به طور حضوری و مجازی ، امکان پخش زنده مباحث مجمع از طریق وبسایت گروه صنعتی سدید به آدرس www.sadid.com نیز فراهم شده است .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

علیرغم محدودیتهای مقرر از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا ، مطابق ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع می باشند ، با رعایت نصاب مقرر حداکثر ۱۵ نفر و تامین شرایط پروتکل بهداشتی اعلام شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و فاصله گذاری اجتماعی ، ضروری است شخصا یا توسط وکیل یا نماینده قانونی خود با ارایه کارت ملی به همراه مستند نمایندگی و نیز مدرک مثبت مالکیت سهام ، یک ساعت پیش از زمان مقرر در محل برگزاری مجمع حاضر و نسبت به دریافت برگه ورود به جلسه اقدام نمایند .

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت