بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ **ساعت انتشار:** ۱۱:۲۲:۳۴ **شماره پیگیری:** ۷۷۰۶۰۴

نام شرکت: گروه صنعتی پاکشو

نماد: پاکشو

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ **شماره ثبت:** ۱۱۲۲۸

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 ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس گروه صنعتی گلرنگ, خیابان ولیعصر, کوچه ساعی یکم, پلاک۱ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ 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 :

حسب ابلاغیه های ستاد ملی کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع به استحضار سهامداران گرامی می رساند مجمع با حداکثر ۱۵ نفر برگزار می گردد. لذا از سهامداران محترم، در خواست می گردد با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیأت مدیره را در برگزاری جلسه مجمع به شیوه ابلاغی ستاد ملی کرونا یاری نموده و نسبت به مشاهده آنلاین مجمع از طریق پیوندهای ذیل و طرح سوالات و نظرات خود، بصورت غیرحضوری ازطریق سامانه های مربوطه اقدام فرمائید

□□□□□://□□□□□.□□□□□□□۱.□□/□□□□□□□□

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشو (سهامی عام)