

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۰۷۳۰

ساعت انتشار: ۱۳:۴۷:۰۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

نام شرکت: صنایع کاشی و سرامیک سینا

نماد: کساوه

شماره ثبت: ۱۰۲۹۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۷۸۶۸۷

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 ۱۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس یادگار امام - خروجی چمران جنوب - جنب آتی ساز - هتل پارسیان اوین - سالن کارون 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 پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

### توضیحات:

حسب ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار ، مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار می شود . از این رو با توجه به الزام حضور ارکان هیئت رئیسه ، نمایندگان سازمان بورس و حسابرس و بازرس قانونی شرکت ، از سهامداران محترم تقاضا می گردد به منظور حفظ سلامتی و رعایت نکات بهداشتی با مشاهده همزمان از طریق پخش زنده در سایت [www.kasaweb.com](http://www.kasaweb.com) سوالات و نظرات خود را مطرح تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد .

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برای حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ، برای اشخاص حقوقی معرفی نامه و برای حقیقی کارت ملی الزامی است .

**دعوت کننده از مجمع:** هیئت مدیره شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا