

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۲۷۵۹

ساعت انتشار: ۰۹:۱۰:۱۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

نام شرکت: تامین ماسه ریخته گری

نماد: کماسه

شماره ثبت: ۱۰۱۲۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷

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 ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ 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 ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس اتوبان همت غرب -بعد از بزرگراه اشرفی اصفهانی -ابتدای بلوار عدل -مرکز همایش طهران 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 باشد.

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه و مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نحوه برگزاری مجامع، مجمع با محدودیت حضور سهامداران برگزار می گردد. با توجه به شیوع ویروس کرونا و در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران از سهامداران حقیقی درخواست می گردد از حضور در مجمع فوق خودداری و نسبت به مشاهده بر خط (□□□□□□) جلسه مجمع از طریق پیوند □□□□.□□□□□□□□□□.□□□□/□□□□□□□□□□ اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت