

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۰۵۱۴

ساعت انتشار: ۰۹:۴۰:۵۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

نام شرکت: شیشه سازی مینا

نماد: کمینا

شماره ثبت: ۱۱۱۸۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

### 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 ۰۸:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج ، بلوار شیشه مینا روبروی شهرک فرهنگیان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

### توضیحات:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ -۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ -۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد هیئت مدیره تصویب صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان (صورت های مالی) سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ -۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود -۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۰ -۶- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار -۷- تعیین پاداش و حق حضور ماهیانه اعضای هیئت مدیره ۸- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها درخواست می شود با توجه به شیوع ویروس کرونا به موجب ابلاغیه های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص ازوم برگزاری مجامع با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران به اطلاع می رساند مجمع به صورت آنلاین برگزار می گردد که متعاقباً شرایط نحوه برگزاری در آدرس سایت شرکت و در سامانه کدال شرکت بارگذاری خواهد گردید.

**دعوت کننده از مجمع:** هیئت مدیره شرکت