

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۵۱۱۷

ساعت انتشار: ۲۱:۳۰:۴۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

نام شرکت: شیشه سازی مینا

نماد: کمینا

شماره ثبت: ۱۱۱۸۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-038 مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ 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 کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج ، بلوار شیشه مینا روبروی شهرک فرهنگیان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

۱-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت ۲-اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت ۳-سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده 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 و اوراق بهادار در خصوص لزوم برگزاری مجامع با حضور حداکثری ۱۵ نفر از سهامداران به اطلاع می رساند مجمع به صورت آن لاین برگزار می گردد که متقابلاً شرایط نحو برگزاری در سایت شرکت به نشانی [www.mina.com](#) و در سامانه کدال شرکت بارگذاری خواهد گردید.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت