

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۱۲۴۳

ساعت انتشار: ۱۳:۱۶:۵۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

نام شرکت: شیشه و گاز

نماد: کگاز

شماره ثبت: ۱۰۰۷۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

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 ۱۲:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس در محل اصلی شرکت واقع در کیلومتر ۳۵ اتوبان قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان گل سرخ ۱۲ شرکت شیشه و گاز 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 موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به شیوع ویروس کرونا و همچنین ابلاغیه های شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ دبیرستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع به استحضار می رساند که مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران عمده حقیقی و حقوقی برگزار می شود . بنابراین ضمن تشکر، از سهامداران حقیقی درخواست می گردد با توجه به عدم امکان حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع بطور همزمان با مشاهده پیوند [http://www.secd.ir/](#) هیئت مدیره رادر برگزاری هرچه بهتر مجمع یاری نمایند و همچنین به جهت رعایت اصول بهداشتی مرتبط با پیشگیری از شیوع کرونا ، از توزیع بسته پذیرایی و صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره در مجمع خودداری خواهد شد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)