

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۶۸۵۸

ساعت انتشار: ۱۰:۰۷:۴۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

نام شرکت: کیسون

نماد: کیسون

شماره ثبت: ۱۰۹۵۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

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 ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس هتل المپیک تهران واقع در ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی تهران 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:

تقسیم سود و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در ارتباط با شرایط برگزاری مجامع و نیز ممنوعیت برگزاری جلسات بیش از ۱۵ نفر در شهرهای با وضعیت قرمز بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، به استحضار سهامداران گرامی می‌رساند، مجمع با حداکثر ۱۵ نفر برگزار می‌گردد. لذا ضمن تشکر از سهامداران محترم درخواست می‌شود با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیئت مدیره را در برگزاری مجمع به شیوه ابلاغی ستاد ملی کرونا یاری نمایند. سهامداران محترم می‌توانند ضمن مراجعه به وب سایت رسمی شرکت به آدرس [www.ghasbi.com](http://www.ghasbi.com) - [www.ghasbi.com](http://www.ghasbi.com) ضمن مشاهده آگهی دعوت، از نحوه شرکت آنلاین در جلسه مجمع عمومی اطلاع یابند.

**دعوت کننده از مجمع:** هیئت مدیره شرکت کیسون (سهامی عام)