

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۸۲۴۸۸

ساعت انتشار: ۱۴:۳۹:۱۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

نام شرکت: گروه مینا

نماد: رمینا

شماره ثبت: ۱۰۴۲۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس بزرگراه حقانی، کتابخانه ملی، سالن حکمت برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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 عمومی عادی سالیانه است .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه های ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجمع، « تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفاً در شرایطی که با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی تشکیل شود امکان پذیر است»، ضمن تشکر از سهام داران محترم درخواست می شود با عدم حضور در محل برگزاری مجمع، هیأت مدیره را در برگزاری مجمع به شیوه فوق یاری نمایند. همچنین پخش آنلاین مجمع از طریق آدرس اینترنتی [www.tse.ir](http://www.tse.ir) و صفحه اینستاگرام به آدرس <https://www.instagram.com/tehransec> انجام خواهد شد.

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