

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۹۶۱۳۰

ساعت انتشار: ۱۴:۴۵:۳۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت: گسترش صنایع پیام

نماد: لیپام

شماره ثبت: ۱۰۱۵۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس شهرک غرب -بلوار دریا-رو به روی پارک دلاوران-پلاک ۸۰ سالن همایش های اندیشه معلم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/پ/۵۰/۴۴۰ سازمان بورس اوراق بهادار اعلام می دارد که تا اطلاع ثانوی (برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفا در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی تشکیل شود و امکان پذیر می باشد) براین اساس ضمن تشکر از همراهی سهامداران محترم به منظور جلوگیری از شیوع کرونا امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند زیر مقدور می باشد.

□□□□□□://□□□□□□.□□□□□□□□\۱.□□/□□□□□□□□□□□□

با توجه به ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/پ/۵۰/۴۴۰ سازمان بورس اوراق بهادار اعلام می دارد که تا اطلاع ثانوی (برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفا در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی تشکیل شود و امکان پذیر می باشد) براین اساس ضمن تشکر از همراهی سهامداران محترم به منظور جلوگیری از شیوع کرونا امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند زیر مقدور می باشد.

□□□□□□://□□□□□□.□□□□□□□□\۱.□□/□□□□□□□□□□□□

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت گسترش صنایع پیام(سهامی

عام)