

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۷۰۴۳

ساعت انتشار: ۱۰:۵۲:۳۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

نام شرکت: مواد ویژه لیا

نماد: شلیا

شماره ثبت: ۱۱۳۲۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران ابتدای خیابان مطهری (از سمت ولیعصر)نرسیده به خیابان لارستان پلاک ۴۳۶ساختمان ادبا برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام) ، وکلا و نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ این شرکت که رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ در محلخیابان مطهری، پلاک ۴۳۶، ساختمان ادبا، تشکیل می گردد ، ضمن رعایت ماده ۹۹ قانون تجارت حضور بهم رسانند . با توجه به الزامات قانونی ثبت مشخصات حاضرین در مجمع ، به همراه داشتن کارت ملی برای سهامداران ، وکلا و نمایندگان قانونی آنها جهت حضور در مجمع الزامی می باشد . وکلای سهامداران حقیقی جهت شرکت در مجمع نیاز به ارائه وکالتنامه محضری از سهامداران داشته و صرفاً با ارائه وکالتنامه محضری معتبر امکان حضور در مجمع برایشان میسر می باشد . همچنین به موجب آگهی منتشره روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ روزنامه اطلاعات ، مبنی بر دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام) سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ، با توجه به تداوم محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا و پیرو ابلاغیه شماره ۴۴۰/۰۵۰ / ب / ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار به استحضار می رساند [مجامعی که با حضور فیزیکی حداکثر ۱۵ نفر شخص حقیقی یا حقوقی تشکیل گردد ، دارای رسمیت قانونی می باشد

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)