بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ **ساعت انتشار:** ۱۷:۲۶:۱۲ **شماره پیگیری:** ۶۵۲۱۵۶

نام شرکت:شیشه سازی مینا (سهامی عام)

نماد: کمینا

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵ **شماره ثبت:** ۱۱۱۸۵

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس محل اصلی شرکت واقع در کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، بلوار شیشه مینا، روبروی شهرک فرهنگیان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ 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 می باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به شیوع ویروس کرونا به موجب ابلاغیه های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص لزوم برگزاری مجامع با حضور حداکثری ۱۵ نفر از سهامداران به اطلاع می رساند مجمع به صورت آنلاین از طریق سایت شرکت قابل دیدن می باشد که توضیحات جامع در این خصوص در داخل آگهی دعوت به مجمع قید شده است.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام

)