

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۷۵۲۲

ساعت انتشار: ۱۲:۱۴:۴۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

نام شرکت: سایا شیشه

نماد: کسایا

شماره ثبت: ۱۰۳۹۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹

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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن سردار شهید قاسم سلیمانی واقع در کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج شرکت پارس خودرو 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 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 :

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان که مایل به حضور در مجمع مذکور میباشند لازم است جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن برگ سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی از ساعت ۸ تا ۱۴ روزهای ۵ و ۶ تیرماه به محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران کیلومتر ۱۱ بلوار شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) ساختمان اداری تعاونی مصرف سپه پلاک ۲۴۵ طبقه دوم واحد ۱۳ مراجعه نمایند و نسبت به ثبت نام اقدام و برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند. همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغ سازمان بورس و اوراق در خصوص عدم صدور مجوز برگزاری مجامعی که بیش از ۱۵ شخص حقیقی و یا حقوقی در آنها شرکت نمایند ز سهامداران محترم خواهشمندیم جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و رفع مخاطرات از تجمعات عمومی پخش آنلاین برگزاری مجمع را از طریق مراجعه به لینک برگزاری مجمع شرکت به آدرس <https://www.sahamdar.com> مشاهده فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سایپا شیشه (سهامی عام)