

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۰۷۵۷

ساعت انتشار: ۱۲:۳۷:۴۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

نام شرکت: لعابیران

نماد: شلعاب

شماره ثبت: ۱۰۱۸۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴

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 ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر بالاتر از خیابان جام جم - نرسیده به چهارراه پارک وی - مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه های ستاد ملی مدیریت مبارزه با بیماری کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع با توجه به شیوع بیماری کرونا، به استحضار سهامداران گرامی می رساند؛ برگزاری مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر برگزار می شود. لذا به منظور برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در مهلت قانونی و رعایت بهداشت و سلامت سهامداران محترم، مشاهده پخش زنده جلسه مجمع عمومی این شرکت از طریق لینک مربوطه بر روی سایت شرکت به آدرس [www.sahamiran.com](#) امکان پذیر خواهد بود.

دعوت کننده از مجمع: شرکت لعابیران (سهامی عام)