

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۳۸۵۱

ساعت انتشار: ۲۲:۳۰:۴۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

نام شرکت: داده گستر عصر نوین

نماد: های وب

شماره ثبت: ۱۱۵۲۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵

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 پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان پاسداران-خیابان گل نبی-خیابان ناطق نوری-نبش کوچه رفیق دوست-پلاک ۳۹-مجمع های وب 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 پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

۱) استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (بررسی و تصویب صورت های مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰) تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (۴) تصمیم گیری راجع به تقسیم سود. (۵) تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره. (۶) انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت. (۷) سایر مواردی که به تناسب امور شرکت، اتخاذ تصمیم راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در اجرای الزامات نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا (ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۹۸/۱۲/۲۶) مبنی بر تأکید بر برگزاری مجامع با حضور فیزیکی ۱۵ نفر و با توجه به ضرورت حضور سهامداران عمده، هیأت رئیسه، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی، خواهشمند است سایر سهامداران محترم بصورت الکترونیکی در مجامع حضور یافته و جلسه مجامع را از طریق: (۱) اینستاگرام شرکت به نشانی [www.karshod.com](#) (۲) سایت [www.karshod.com](#) به صورت آنلاین مشاهده فرمایند. شایان ذکر است که سهامداران محترم می‌توانند سوالات خود را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۲۱ ۲۹۴۰۴۲۴۰ و یا پست الکترونیک [info@karshod.com](#) مطرح نمایند. ضمناً به موجب ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۱۹ اساسنامه، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در جلسه حضور می‌یابند، با در دست داشتن اصل کارت ملی و حسب مورد معرفی‌نامه رسمی از شخص حقوقی و یا وکالت نامه رسمی، برای دریافت برگ ورود در محل مجمع حضور یابند. با توجه به اینکه بر اساس مقررات اداره ثبت شرکت‌ها لازم است مشخصات کامل سهامداران در سامانه ثبت شرکت‌ها درج گردد، همراه داشتن اصل کارت ملی جهت ورود به مجامع الزامی می‌باشد. سهامداران محترم و نمایندگان آن‌ها که علائم سرماخوردگی یا شبه آنفلوآنزا دارند، برای حفظ سلامت سایر سهامداران و عوامل اجرایی مجمع، از حضور در جلسه مجامع خودداری فرمایند و همچنین سهامداران و نمایندگان محترمی که در مجامع حاضر خواهند شد ملزم به رعایت موارد ذیل می‌باشند: (۱) همراه داشتن ماسک و دستکش؛ (۲) همراه داشتن خودکار؛ (۳) خودداری از دست دادن و روبوسی؛ (۴) حفظ فاصله اجتماعی از دیگر شرکت‌کنندگان در طول برگزاری مجامع.