

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۲۷۲۶۹

ساعت انتشار: ۱۶:۱۸:۵۸

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

نام شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

نماد: وصنا

شماره ثبت: ۱۰۳۸۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایران شناسی، خیابان نهم، پلاک ۶ (سالن پویش - سازمان مدیریت صنعتی) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

ضمناً به اطلاع می رساند حسب ابلاغیه های شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ دبیر ستاد ملی مدیریت مبارزه با بیماری کرونا و ۹۸/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع با توجه به شیوع بیماری کرونا، مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران حقیقی و یا نمایندگان سهامداران حقوقی برگزار می گردد. لذا به منظور برگزاری مجمع در مهلت قانونی و رعایت بهداشت و سلامت سهامداران محترم، مشاهده این جلسه از طریق لینک مربوطه بر روی سایت این شرکت به آدرس [www.beshahr.com](#) امکان پذیر خواهد بود.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

لازم به ذکر است کلیه سهامداران حقیقی و نمایندگان سهامداران حقوقی هنگام ورود به جلسه ملزم به ارائه اصل کارت ملی می باشند.(ارائه کارت ملی مربوط به دیگر سهامداران جهت حضور در جلسه قابل پذیرش نمی باشد).

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره