

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۲۶۷۲۸

ساعت انتشار: ۱۳:۳۶:۴۸

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

نام شرکت: سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین

نماد: وبرق

شماره ثبت: ۱۱۴۱۷

شناسه ملی: ۱۰۴۶۰۰۵۴۹۳۸

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ در استان زنجان شهر زنجان به آدرس خیابان اول شهرک کارمندان - جنب ساختمان شماره ۲ برق منطقه ای زنجان - سالن اجتماعات امام خمینی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

[illegible]

۲- از کلیه اشخاصی که به وکالت از سایر سهامداران تمایل به حضور در مجمع دارند، تقاضا می شود به نکات زیر توجه فرمایند:

الف: وکالت نامه های تسلیمی می بایست به تایید یکی از دفترخانه های رسمی رسیده باشد.

ب: ۴۸ ساعت قبل از برگزاری مجمع عمومی ضمن همراه داشتن اصل وکالت نامه تصویر آن را به همراه فهرست تهیه شده از موکلین شامل نام و نام خانوادگی جهت بررسی اصالت که از سوی هیات مدیره و نماینده قوه قضاییه صورت خواهد گرفت، به امور سهام این شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

ج: کارت ورود به جلسه این اشخاص ۲ ساعت قبل از برگزاری جلسه در محل برگزاری مجمع عمومی تحویل خواهد شد.

۳- اشخاصی که به صورت اصلاتی تمایل به حضور در مجمع دارند، می توانند با ارائه مدارک معتبر ۲ ساعت قبل از برگزاری مجمع عمومی کارت ورود به جلسه دریافت نمایند.

۴- نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست معرفی نامه کتبی که به مهر و امضای مجاز شخص حقوقی رسیده باشد را به همراه آخرین روزنامه رسمی آگهی تغییرات ارائه فرمایند.

۵- ورود به جلسه مجمع عمومی فقط با ارائه کارت ورود به جلسه و کارت ملی امکان پذیر است.

ضمن عذرخواهی از سهامداران محترم به لحاظ عدم پذیرایی مرسوم در مجامع از کلیه سهامداران عزیز درخواست می شود برای حفظ سلامتی خود و دیگران الزامات بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و دستکش و فاصله گذاری اجتماعی را در طول برگزاری مجمع عمومی رعایت فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در

منطقه زنجان و قزوین