

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۴۷۵۷

ساعت انتشار: ۰۹:۳۶:۱۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

نام شرکت: شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس

نماد: پیوند

شماره ثبت: ۱۱۷۴۰

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۴۸۱۰۱۰

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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان خرمشهر، خیابان گلشن، نبش خیابان گلزار، پلاک ۲ 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:

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام و سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

باتوجه به ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و همچنین ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردیده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفا در صورتی که با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی برگزار شود امکان پذیر می باشد . لذا از سهامداران محترم درخواست می گردد به منظور رعایت تمهیدات یاد شده و حفظ سلامتی خود با رعایت عدم حضور فیزیکی در محل مجمع ، هیات مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر همراهی نمایند. ضمنا امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق مراجعه به تارنمای [www.tse.ir](#) و اینستاگرام شرکت به نشانی [@tseiran](#) بصورت آنلاین برای سهامداران فراهم شده است.

همچنین در صورت امکان حضور فیزیکی (با توجه به تعداد نفرات حاضر در مجمع) ، سهامداران محترم می توانند جهت دریافت برگ حضور در جلسه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ از ساعت ۹ لغایت ۱۲ با در دست داشتن کارت ملی و یا اصل وکالت نامه رسمی به امور سهام شرکت واقع در تهران، بزرگراه رسالت، بلوار نلسون ماندلا، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ساختمان شماره ۱، طبقه ۱۲ مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس

(سهامی عام)