بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ **ساعت انتشار:** ۱۵:۴۶:۵۷ **شماره پیگیری:** ۷۵۰۰۳۰

نام شرکت:سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

نماد: وملی

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۱۵۲۱۶ **شماره ثبت:** ۱۰۰۴۷

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 ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس قانونی شرکت واقع در کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج – گروه صنعتی ملی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

باتوجه به ابلاغیه ستاد محترم ملی مبارزه با کرونا و پیرو ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۹۸ مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و یا حقوقی تشکیل می شود، امکان پذیر است با بهره گیری از روشهای الکترونیکی بمنظوررفع مخاطرات ناشی از تجمعات عمومی، از طریق آدرس سایت رسمی گروه صنعتی ملی به آدرس: [illegible] و پیام رسان اینستاگرام به نشانی:[illegible] امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به صورت زنده فراهم است. ازکلیه سهامداران محترمی که ازطریق فضای مجازی برگزاری مجمع را دنبال می کنند کمال تشکر را داریم.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

باتوجه به ابلاغیه ستاد محترم ملی مبارزه با کرونا و پیرو ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۹۸ مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و یا حقوقی تشکیل می شود، امکان پذیر است با بهره گیری از روشهای الکترونیکی بمنظوررفع مخاطرات ناشی از تجمعات عمومی، از طریق آدرس سایت رسمی گروه صنعتی ملی به آدرس: .....://..... و پیام رسان اینستاگرام به نشانی:..... امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به صورت زنده فراهم است. ازکلیه سهامداران محترمی که ازطریق فضای مجازی برگزاری مجمع را دنبال می کنند کمال تشکر را داریم.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی(سهامی عام)