

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۳۳۵۷۵

ساعت انتشار: ۱۰:۱۵:۳۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

نام شرکت: ویتانا

نماد: غویتا

شماره ثبت: ۱۱۴۱۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰

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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۷ بزرگراه فتح نبش خیابان خلیج فارس شرکت ویتانا 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:

تصمیم گیری در مورد سود تقسیمی و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

طبق مصوبات ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا و مدیریت محترم نظارت برناشران بورس و اوراق بهادار امکان حضور فیزیکی سهامداران در مجمع بیش از ۱۵ نفر برای این شرکت مقدور نمیباشد. لذا از سهامداران محترم درخواست می نماید جریان مجمع را به صورت زنده از طریق لینک اینستاگرام در فایل پیوست مشاهده وسوالات خود را مطرح نمایند

دعوت کننده از مجمع: اعضای محترم هیئت مدیر شرکت ویتانا (سهامی

عام)