

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۳۳۵۱۴

ساعت انتشار: ۰۹:۱۵:۵۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

نام شرکت: مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

نماد: شوینده(هلد بهشهر)

شماره ثبت: ۱۱۵۴۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵

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 ۰۸:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس نیاوران- خیابان اقدسیه - خیابان آجودانیه - باشگاه بانک ملی 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به شیوع بیماری کرونا و حسب ابلاغیه های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار، رعایت نکات بهداشتی از جمله فاصله گذاری اجتماعی و به همراه داشتن ماسک و دستکش از سوی سهامداران متقاضی حضور در مجمع، الزامی است. به همین منظور مشاهده این جلسه از طریق لینک های زیر امکان پذیر می باشد و سهامداران محترم می توانند سئوالات و نظرات خود را از این طریق مطرح تا نسبت به پاسخگویی آنها مطابق با ضوابط مجمع اقدام گردد. ضمناً در راستای رعایت اصول بهداشتی پذیرایی در مجمع صورت نخواهد پذیرفت.

لینک شماره یک مشاهده مجمع: [000000://000000.000000.000](#)

لینک شماره دو مشاهده مجمع: [000000://000000.0000000000.0000](#)

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه

صنایع بهشهر (سهامی عام)