

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۳۴۹۰۶

ساعت انتشار: ۱۲:۰۶:۵۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

نام شرکت: کارخانجات کابل سازی ایران

نماد: بایکا

شماره ثبت: ۱۰۱۹۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲

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 ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک ۱۷۵، طبقه اول، ساختمان جدید 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 حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/۰۵۰/۴۴۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس اوراق

بهادار با بهره گیری از امکانات سایت و سایر روشهای الکتریکی در رفع مخاطرات از تجمعات عمومی و با رعایت ماده ۸۴ قانون تجارت حضور بیش از ۱۵ نفر

امکان پذیر نمی باشد لذا خواهشمند است از طریق آدرس صفحه رسمی شرکت کارخانجات کابلسازی ایران در اینستاگرام به نشانی

شده فوق ، فراهم شده است. درخصوص شرایط برگزاری مجامع، به استحضار سهامداران محترم می رساند به منظور حفظ سلامتی خود و دیگر شرکت

کنندگان در مجمع موارد زیر لازم الاجرا خواهد بود:

۱- همراه داشتن ماسک و دستکش

۲- حفظ فاصله ایمنی از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع

۳- همراه داشتن خودکار و گزیده اطلاعات مالی مورد نیاز سهامداران در مجمع

۴- ممانعت از ورود نمایندگان و سهامداران با علائم سرماخوردگی و یا شبه آنفولانزا توسط برگزار کنندگان.

از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آن ها تقاضا می گردد تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی و یا اصل و کالتنامه نمایندگان قانونی خود را

جهت ارائه به اداره ثبت شرکت ها به همراه داشته باشند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (

سهامی عام)