

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۲۲۳۰۳

ساعت انتشار: ۱۰:۱۹:۲۲

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

نام شرکت: صنایع بهداشتی ساین (سهامی عام)

نماد: ساین

شماره ثبت: ۱۱۳۶۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

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 ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس هتل المپیک واقع در ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی 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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

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

ضمنا در راستای رعایت اصول بهداشتی از ارائه پذیرایی در مجمع خودداری خواهد شد. لینک مشاهده مجمع عمومی عادی: [/www.sina.com.ir](#)

دعوت کننده از مجمع: لینک مشاهده مجمع عمومی عادی

□□□□□: / □□□□□.□□□□□.□□