

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۳۲۰۹۰

ساعت انتشار: ۰۸:۰۷:۰۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

نام شرکت: صنعتی بهپاک

نماد: بهپاک (غبهپاک)

شماره ثبت: ۱۱۱۸۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس جنب درب غربی استادیوم آزادی ، هتل المپیک سالن هگمتانه 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:

موارد قانونی قابل طرح در مجمع عمومی عادی .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به شیوع ویروس 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، الزامیست. به همین منظور مشاهده از طریق لینک زیر امکان پذیر می باشد و سهامداران محترم می توانند سوالات و نظرات خود را این طریق مطرح تا نسبت به پاسخگویی آنها مطابق با ضوابط مجامع اقدام گردد.

ضمناً در راستای رعایت اصول بهداشتی پذیرایی در مجمع صورت نخواهد پذیرفت.

لینک مشاهده مجمع عمومی عادی: [//www.bepak.com](#)

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)