

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۳۸۰۴

ساعت انتشار: ۱۱:۵۴:۳۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

نام شرکت: مبین وان کیش

نماد: اوان

شماره ثبت: ۱۱۴۵۲

شناسه ملی: ۱۰۹۸۰۱۹۶۸۱۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

### 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 ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شریعتی بالاتر از چهارراه شهید قدوسی روبروی پارک اندیشه ورودی ۱۱ مجتمع فرهنگی پیامبر اعظم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

### توضیحات:

شایان ذکر است باتوجه به ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۰۵۰/۴۴۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع به استحضار می رساند، مجمع با محدودیت حضور نفرات و فقط با حضور نمایندگان سهامداران حقوقی عمده برگزار خواهد شد. از این رو ضمن تشکر از سهامداران محترم، درخواست می شود با مشاهده پخش زنده جلسه مذکور از طریق آدرس [www.mw.com.ir](http://www.mw.com.ir) هیئت مدیره را در حفظ سلامت سهامداران و برگزاری مجمع در زمان مقرر یاری کنند.

ضمناً سهامداران محترم می توانند پرسش های خود را از طریق این سامانه و در زمان پرسش و پاسخ در مجمع مطرح کنند تا نسبت به پاسخگویی به آنها مطابق با ضوابط مجامع اقدام شود

**ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :**

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان می‌توانند پیش از تشکیل جلسه جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن کارت ملی و مدارک شناسایی معتبر و در مورد نمایندگان اشخاص حقوقی با ارائه کارت ملی و معرفی‌نامه رسمی در جلسه حضور یابند.

**دعوت کننده از مجمع:** شرکت مبین وان کیش (سهامی عام)