

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۱۳۸۳

ساعت انتشار: ۱۰:۵۵:۲۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

نام شرکت: صنایع سرما آفرین ایران

نماد: لسرما

شماره ثبت: ۱۰۱۰۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵

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 ۰۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، خیابان خرمشهر، پلاک ۱۹۴ 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

- تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در اجرای الزامات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا (ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار) ، امکان حضور فیزیکی

سهامداران محترم در جلسه مجمع حداکثر برای ۱۵ نفر مقدور می باشد.

لذا با عنایت به ضرورت حضور سهامداران عمده، هیئت رئیسه، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی، سایر سهامداران محترم

ضمن عدم حضور فیزیکی، جلسه مجمع را از طریق لینک <https://www.sarman.com/online-assembly> بصورت آنلاین مشاهده فرمایند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در ساعات اداری روز شنبه مورخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۰ جهت دریافت کارت ورود به جلسه به امور مالی این شرکت واقع در طبقه سوم آدرس فوق، مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت صنایع سرما آفرین ایران (

سهامی عام)