بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ **ساعت انتشار:** ۱۷:۳۷:۴۳ **شماره پیگیری:** ۷۷۲۰۷۲

نام شرکت:آتیه داده پرداز

نماد: اپرداز

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۵۸ **شماره ثبت:** ۱۱۴۲۸

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدام ونک - خیابان ملاصدرا - خیابان شیراز شمالی - خیابان حکیم اعظم پلاک ۱۹ شرکت آتیه داده پرداز برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

با توجه به ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که مقرر نموده تا اطلاع ثانوی مجامع عمومی شرکت ها صرفا در صورتیکه با حضور حداکثر ۱۵ نفر شخص حقیقی یا حقوقی برگزار گردد امکان پذیر می باشد، لذا به منظور رعایت دقیق مصوبه مذکور به سهامداران توصیه می گردد از حضور خودداری و نسبت به مشاهده آنلاین جلسه از طریق سایت آپارات به نشانی □□□□/□□□□□□□□□□□/□□□.□□□□□□□/□□□:// □□□□ اقدام نمایند.همچنین به جهت رعایت اصول بهداشتی مرتبط از شیوع بیماری کرونا از توزیع صورتهای مالی، گزارش فعالیت هیات مدیره و بسته های تبلیغاتی رایج در مجامع و پذیرایی خودداری می شود.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به موجب ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۱۹ اساسنامه، سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع باشند باید با ارائه کارت ملی، شناسنامه، ورقه سهام و یا اعلامیه خرید سهام در بورس، قبل از شروع جلسه مجمع به آدرس مندرج در این آگهی مراجعه و برگ ورود به جلسه را دریافت نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت آتیه داده پرداز (سهامی عام)