

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۰۳۹

ساعت انتشار: ۱۰:۲۶:۰۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

نام شرکت: صنایع ریخته گری ایران

نماد: خریخت

شماره ثبت: ۱۰۲۳۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس بزرگراه فتح(جاده قدیم کرج)، کیلومتر ۱۶، سالن همایش شرکت بهمن موتور 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:

سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم بدینوسیله به استحضار می‌رساند با توجه به شیوع بیماری کرونا در جهت اجرای الزامات ابلاغی به شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، امکان حضور فیزیکی برای سهامداران در جلسه مجمع، حداکثر جهت ۱۵ نفر (شخص حقیقی و یا حقوقی) مقدور می‌باشد. لذا از شما سهامداران گرامی تقاضا می‌شود تا با مشاهده آنلاین جلسه مجمع از طریق سایت شرکت به نشانی www.ghasb.com و ارائه پرسش و نقطه نظرات از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره ۱۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ ما رادر برگزاری شایسته مجمع یاری فرمایند. همچنین با عنایت به ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع می‌باشند می‌توانند طی ساعات اداری روزهای ۲۳ و ۲۴ تیرماه، ضمن مراجعه حضوری به دفتر امور سهام شرکت (بزرگراه شهید لشکری، کیلومتر ۱۳، پلاک ۲۷۹) نسبت به دریافت برگه ورود به جلسه مجمع اقدام نمایند. یادآور می‌شود: سهامداران محترمی که متقاضی پیگیری و مشاهده مجمع از طریق فضای مجازی می‌باشند می‌بایست در زمان مقرر (بند فوق) نام و نام خانوادگی، کد سهامداری و نشانی ایمیل خود را از طریق پیامک به شماره ۱۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ ارسال نمایند. (نشانی درگاه ورود به سایت، نام و نام کاربری و کلمه عبور برای ایشان از طریق ایمیل ارسال خواهد شد).

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت صنایع ریخته گری ایران (سهامی

عام)