

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۹۳۱۶۸

ساعت انتشار: ۰۸:۵۳:۳۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

نام شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

نماد: ورنا

شماره ثبت: ۱۰۱۸۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شریعتی - خیابان وحید دستگردی (ظفر) - شماره ۱۶۲ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

لازم به ذکر است (در اجرای ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت) سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان در ساعات اداری روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ و ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن برگه سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی به محل شرکت واقع در تهران - خیابان شریعتی - خیابان وحید دستگردی (ظفر) - شماره ۱۶۲ - طبقه دوم اداره سهام شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) مراجعه نمایند.

همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغ سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص عدم صدور مجوز برگزاری مجامعی که بیش از ۱۵ شخص حقیقی و یا حقوقی در آنها شرکت نمایند، به سهامداران محترم توصیه می گردد جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا از حضور در مجمع خودداری و نسبت به مشاهده آنلاین از طریق پیوندهای پخش زنده که لینک آنها متعاقباً از طریق سایت شرکت و سامانه کدال اعلام خواهد شد اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (

سهامی عام)