

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۱۱۶۹۲۲۴

ساعت انتشار: ۱۸:۰۹:۴۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

نام شرکت: حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترا بر سیرجان

نماد: حگهر

شماره ثبت: ۱۱۸۳۴

شناسه ملی: ۱۰۹۸۰۲۹۶۹۵۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-327 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ 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 ۰۸:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ در استان کرمان شهر سیرجان به آدرس بلوار ولیعصر، روبروی سالن ورزشی گهر روش، سالن همایش های دارالقرآن برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه

۲-تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

۳-اصلاح ماده ۵ اساسنامه در خصوص افزایش سرمایه

۴- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند از طریق لینک مستقیم ورود به صفحه رسمی اینستاگرام شرکت به آدرس

جلسه مجمع را به صورت زنده مشاهده فرمایند. ضمناً سهامداران محترم می توانند پیش

های خود را در زمان برگزاری مجمع از طریق پیوستن به لینک زیر و انتخاب گزینه مهمان مطرح نمایند.

000000:/000.0000000.000000/00/000000000/00000014.2012026

نمایندگان سهامداران حقوقی می توانند معرفی نامه خود را حداکثر تا ۲ روز قبل از برگزاری مجمع از طریق نمابر زیر ارسال و از ساعت ۸ صبح روز برگزاری

مجموع نسبت به ارائه اصل معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند. ضمناً برگ ورود به مجمع سهامداران حقیقی

که به صورت حضوری شرکت می کنند ۳۰ دقیقه قبل از شروع مجمع در محل برگزاری توزیع می گردد. تلفن: ۰۳۴۴۲۲۵۶۱۳۷ - ۰۳۴۴۲۲۵۶۱۴۷.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی

گهر ترابر سیرجان (سهامی عام)