

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۴۵۱۸

ساعت انتشار: ۱۹:۵۵:۲۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

نام شرکت: سپیدار سیستم آسیا

نماد: سپیدار

شماره ثبت: ۱۱۷۵۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان عطار پلاک ۸ ساختمان همکاران سیستم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص سود

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام برای کلیه سهامداران محترم جهت مشارکت در مجمع عمومی و زمان رای گیری (حضور و الکترونیکی) الزامی است، شایان ذکر است جهت سهولت و مشارکت حداکثری سهامداران محترم، از ظرفیت ایجاد شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی جهت حضور در مجمع عمومی و اعمال حق رای و طرح سوالات به صورت الکترونیکی استفاده شده است؛ لذا تمامی سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی می توانند، با توجه به برگزاری مجمع به صورت الکترونیکی، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ به تارنمای www.sajam.ir مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، در رای گیری نیز مشارکت نموده و یا سوالات خود را مطرح کنند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی

عام)