

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۳۳۸۴

ساعت انتشار: ۱۸:۱۴:۵۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

نام شرکت: تامین سرمایه کیمیا

نماد: تکیمیا

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰

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 ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران - انتهای بزرگراه حقانی - نرسیده به بزرگراه همت - هتل ارم 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 نسبت به تقسیم سود و تعیین حق الزحمه کمیته های تخصصی

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از سهامداران محترم دعوت می شود به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روز مجمع از طریق ذیل اقدام فرمایند: ۱- نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به همراه کارت ملی نماینده. ۲- سهامداران حقیقی یا نمایندگان قانونی ایشان با ارائه کارت ملی و حسب مورد مدارک مثبتیه سمت نمایندگی.

شایان ذکر است شرکت امکان حضور مجازی سهامداران را از طریق آدرس ██████████ فراهم نموده است.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت تامین سرمایه کیمیا (سهامی

عام)