

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۸۳۰۷۷

ساعت انتشار: ۰۹:۳۱:۱۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

نام شرکت: لعابیران

نماد: شلعاب

شماره ثبت: ۱۰۱۸۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ که به حد نصاب نرسید 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 ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، نرسیده به پارک وی- سالن مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

توضیحات:

دستور جلسه جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شامل موارد زیر می باشد ۱. اصلاح ماده ۲۱ اساسنامه شرکت (شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری) ۲. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری اجتماعات و حضور سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و با ارائه کارت واکسن بلامانع می باشد. شایان ذکر است به منظور برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در مهلت قانونی و رعایت بهداشت و سلامت سهامداران محترم، مشاهده پخش زنده جلسه مجمع عمومی این شرکت از طریق لینک مربوط به سایت شرکت به آدرس: [www.leabiran.com](#) امکان پذیر خواهد بود. ضمناً سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع از طریق درگاه سایت پخش کننده مراسم قابل دریافت می باشد. همچنین سهامداران گرامی میتوانند اطلاعات مورد نظر خود را از سامانه کدال به نشانی [www.kodal.ir](#) دریافت نمایند. * توجه: جهت ورود به جلسه، ارائه کارت ملی و کد سهامداری برای کلیه افراد و ارائه معرفی نامه (مشمول بر شناسه ملی و شماره ثبت اشخاص حقوقی) برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی است.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت لعابیران (سهامی عام)