بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ **ساعت انتشار:** ۱۶:۰۰:۰۷ **شماره پیگیری:** ۶۴۹۸۶۸

نام شرکت:نوش مازندران (سهامی عام)

نماد: غنوش

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲ **شماره ثبت:** ۱۰۱۸۵

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر -پائین تر از پارک ساعی -نبش کوچه دلبسته-سالن آمفی تئاتر هتل سیمرغ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در همین رابطه (مندرج در آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه) مبنی بر حضور حداکثر ۱۵ نفر سهامدار حقیقی یا حقوقی در مجمع ، ضمن تشکر از سایر سهامداران ، درخواست میگردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق سایت شرکت ، هیات مدیره را در برگزاری مجمع یاری نمایید.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت نوش مازندران