

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۴۸۴۵۷

ساعت انتشار: ۱۷:۱۱:۳۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

نام شرکت: صنایع بهداشتی ساین

نماد: ساین

شماره ثبت: ۱۱۳۶۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۹۹۴۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

### 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 ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن اجتماعات مجموعه فرهنگی ورزشی هتل المپیک واقع در ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

### توضیحات:

سهامداران محترم می توانند مجمع عمومی عادی سالیانه را به صورت آنلاین و از طریق لینک زیر مشاهده و سئالات و نظرات خود را از این طریق مطرح تا نسبت به پاسخگویی مطابق با ضوابط مجامع اقدام گردد.

آدرس سایت : [http://www.san.ir](#)

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از صاحبان محترم سهام و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع، با همراه داشتن اصل کارت ملی از ساعت ۸:۰۰ صبح روز برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ به آدرس محل تشکیل مجمع مراجعه نمایند. ارسال معرفی نامه معتبر کتبی و یا وکالت نامه رسمی حداقل دو روز قبل به آدرس: تهران، بلوار اصلی تهرانسر، نرسیده به میدان کمال الملک، ساختمان ۳۰۶، طبقه اول واحد امور سهام و به همراه داشتن اصل مدارک در روز مجمع برای نمایندگان سهامداران حقوقی الزامی می باشد.

**دعوت کننده از مجمع:** هیات مدیره شرکت صنایع بهداشتی ساین