

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۷۵۲۰۱۸

ساعت انتشار: ۱۱:۴۰:۰۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

نام شرکت: خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر

نماد: حیدر

شماره ثبت: ۱۰۹۶۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۰۹:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، خیابان خالدا اسلامبولی (وزراء سابق)، پلاک ۸۴-سالم اجتماعات شرکت تایداوتر خاور میانه برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامہ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

احتراماً با توجه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در خصوص ویروس کرونا، سهامداران محترمی که تمایل دارند جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت خط دریا بندر را بصورت غیر حضوری و آنلاین ببینند، می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی ذیل مشاهده فرمایند.

00000://000.000000.000/000000000000/0000

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

که مجوز ورود به جلسه مجمع در ساعات اداری روز دوشنبه مورخ ۱۰ خردادماه سال جاری در محل قانونی شرکت به نشانی : تهران، خیابان شیخ بهائی

جنوبی، خیابان گرمسار غربی، پلاک ۸۰، مدیریت امور سهام و

مجامع، به سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها ارایه خواهد شد. لذا از کلیه سهامداران گرامی درخواست می‌شود تا با مراجعه به نشانی یاد شده، نسبت به دریافت مجوز ورود به جلسه مجمع عمومی عادی قبل از تاریخ تشکیل مجمع اقدام فرمایند.

نکات بسیار مهم :

۱- به هنگام مراجعه جهت دریافت مجوز ورود به جلسه مجمع عمومی ارایه کارت ملی توسط سهامداران محترم یا وکلاء و نمایندگان آنها الزامی می‌باشد.

۲- صرفاً وکالت‌نامه‌های رسمی محضری و یا معرفی‌نامه‌های صادره که امضای سهامدار محترم به تأیید دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد، قابل قبول خواهد بود.

ضمناً سهامداران محترم می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، از طریق شماره تلفن : ۰۲۱-۸۶۰۵۳۱۴۰ با مدیریت امور سهام و مجامع شرکت تماس حاصل فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت