

**بِسْمِہِ تَعَالٰی**

شماره پیگیری: ۱۱۴۸۱۳۵

ساعت انتشار: ۱۴:۲۶:۱۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

نام شرکت: صنعتی مینو

**نماد: غصينو**

شناسه ملی: ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰

### شماره ثبت:

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-165 مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ 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 کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج-گروه صنعتی مینو-سالن ورزشی شرکت پارس مینو برگزار میگردد حضور بهم رسانند

**ب- دستور جلسه:**

## تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه

## سایر موارد

### توضیحات:

اصلاح اساسنامه شرکت در این خصوص و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

**ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :**

سهمداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها می توانند در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۰۰ جهت دریافت برگه حضور به امور سهام شرکت، واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج □ دفتر مرکزی شرکت صنعتی مینو مراجعه و با ارائه کارت شناسایی معتبر یا مستندات موید نمایندگی نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه اقدام نمایند. لازم به ذکر است پیرو نامه شماره ۹۸/ب/۰۵۰/۴۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر بهره گیری از امکانات سایت و سایر روش های الکترونیکی به منظور رفع مخاطرات از تجمعات عمومی، امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی فوق العاده بصورت زنده از طریق صفحه رسمی گروه صنعتی مینو در آپارات به نشانی <https://www.youtube.com/watch?v=000000000000>) فراهم شده است. ضمناً از کلیه سهامداران محترمی که از طریق فضای مجازی برگزاری این مجمع را دنبال می کنند کمال تشکر را داریم.

**دعوت کننده از مجمع:** هیئت مدیره شرکت صنعتی مینو (سهامی عام)