

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۴۹۸۶۸

ساعت انتشار: ۰۸:۴۲:۵۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

نام شرکت: توسعه صنایع بهشهر

نماد: وبشهر

شماره ثبت: ۱۰۰۲۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰

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 ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، جنب درب غربی استادیوم آزادی، هتل المپیک برگزار میگردد حضور بهم رسانند

### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

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

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

### توضیحات:

سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم جهت حضور در جلسه مجمع عمومی می بایست حتماً کارت ملی (در صورتیکه به وکالت از طرف افراد دیگر حضور دارند اصل وکالتنامه) به همراه داشته باشند. ضمناً در رابطه با نمایندگان اشخاص حقوقی علاوه بر کارت ملی، ارائه اصل معرفی نامه شخص حقوقی الزامی است.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی

عام)