

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۹۶۶۶۴

ساعت انتشار: ۱۷:۱۱:۲۳

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

نام شرکت: پارس سرام (سهامی عام)

نماد: کسرام

شماره ثبت: ۱۰۰۵۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۰۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران-خیابان خرمشهر (آپادانا)-کوچه مهتاب-پلاک ۱ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد که صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۴۴۰/۰۵۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر استفاده از سیستم های ارتباطی برای سهامداران محترم و لزوم عدم تجمع غیر ضروری در شرایط حساس کنونی ناشی از ویروس کرونا و ممنوعیت تجمع بیش از ۱۵۰ نفر، مجمع با حضور حداقل سهامداران محترم و با رعایت مفاد ماده ۸۴ قانون تجارت برگزار خواهد شد. بنابراین به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد مورد نظر و حفظ سلامتی خود، مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق پیوند به شرح ذیل ملاحظه فرمایید. ار تمامی سهامداران محترم که به دلیل شرایط فعلی با امکانات و ظرفیت های مجازی در مجمع مشارکت می نمایند نهایت تشکر را داریم. لازم به ذکر است جهت مراجعه حضوری و اخذ کارت ورود به جلسه دو روز قبل از شروع جلسه در محل قانونی شرکت، ارائه کارت شناسایی معتبر و مستندات موید نمایندگی و و کالت ، الزامی می باشد. ضمناً طرح سوالات سهامداران محترم از طریق درگاه اعلامی امکانپذیر میباشد.

۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰\۰۰۰/۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت پارس سرام (سهامی عام)