

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۴۳۹۶۵

ساعت انتشار: ۱۶:۳۸:۰۱

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت: جنرال مکانیک (سهامی عام)

نماد: رنیک

شماره ثبت: ۱۱۶۴۰

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۷۰۴۳۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس شهرک قدس، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان جنوبی، ساختمان شماره ۱۹ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

لازم به توضیح می باشد باتوجه به شیوع ویروس کرونا، تلاش خواهد شد این مراسم با رعایت تمام اصول بهداشتی و با اولویت حفظ سلامتی سهامداران، ناظرین و همکاران محترم برگزار گردد. لذا به منظور رعایت و اجرای پروتکل بهداشتی ابلاغی ستاد مبارزه با ویروس کرونا جهت اطلاع کلیه سهامداران محترم از کم و کیف مراسم، پخش زنده جلسه مجمع عمومی عادی از طریق پیوند زیر در دسترس می باشد:

[illegible]

محترم که به صورت حضوری در مجمع حاضر خواهند شد ضروریست تمام اصول بهداشتی را برای حفظ سلامتی خود و دیگر شرکت کنندگان رعایت نمایند. حداقل نکات بهداشتی که رعایت آنها الزامی است به شرح ذیل می باشد: ۱- خودداری از دست دادن و روبوسی. ۲- همراه داشتن خودکار شخصی. ۳- همراه داشتن ماسک و دستکش. ۴- حفظ فاصله ایمنی از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع. لطفاً در صورتی که احدی از نمایندگان یا سهامداران علائم سرماخوردگی یا شبه آنفولانزا دارند از حضور در این مجمع خودداری و نماینده یا وکیل را جایگزین نمایند. همچنین لازم به ذکر است که به همین دلیل از ارائه پکیج پذیرایی رایج در مجامع خودداری شده است.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در زمان و مکان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام)