

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۷۹۹۱۸

ساعت انتشار: ۱۸:۳۵:۰۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

نام شرکت: صنعتی پارس مینو

نماد: غبینو

شماره ثبت: ۱۰۰۱۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج - شرکت مینو - سالن ورزشی شرکت پارس مینو برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب نامه شماره ۱۸۴۸۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حفظ سلامت سهامداران محترم به هنگام حضور در مجمع، همراه داشتن کارت واکسیناسیون، رعایت فاصله گذاری و استفاده از ماسک الزامی است و نیز طبق ابلاغیه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مبنی بر تداوم شرایط همه گیری بیماری کرونا و در راستای تسهیل مشارکت حداکثری سهامداران با بهره گیری از امکانات سایت و روش های الکترونیکی جهت رفع مخاطرات تجمعات عمومی، امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه از طریق آدرس صفحه رسمی گروه صنعتی مینو در آپارات به نشانی (<https://www.youtube.com/watch?v=XXXXXXXXXXXX>) برای سهامداران فراهم شده است. ضمناً از کلیه سهامداران محترمی که از طریق فضای مجازی برگزاری این مجمع را دنبال می کنند کمال تشکر را داریم.

سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها می توانند در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۳:۰۰ جهت دریافت برگه حضور به امور سهام شرکت واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج مراجعه و با ارائه کارت شناسایی معتبر یا مستندات موید نمایندگی نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.

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