

بِسْمِہِ تَعَالٰی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

ساعت انتشار: ۱۷:۵۸:۱۰

شماره پیگیری: ۸۵۷۵۶۴

نام شرکت: سخت آژند

نماد: تاژن

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

شماره ثبت: ۱۰۴۲۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ که به حد نصاب نرسید 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 ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس بزرگراه شهید سلیمانی غرب، جنب متری دانشگاه علم و صنعت، پلاک ۵۰۷ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامہ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ز کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها، دعوت می شود از ساعت ۱۱ الی ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس: تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان سعیدی، پلاک ۳۳، واحد ۵ جهت دریافت کارت ورود به جلسه با در دست داشتن اصل کارت ملی یا شناسنامه، ورقه سهام و یا اعلامیه خرید سهام در بورس و در صورت نمایندگی با ارائه اصل وکالتنامه رسمی مراجعه نمایند.

به استحضار میرساند حسب ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد و با توجه به محدودیت فضای برگزاری جلسه و الزام حضور ارکان هیات رئیسه، نمایندگان سازمان بورس و حسابرسان و بازرس قانونی شرکت، سهامداران محترم می توانند فرایند برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت را به صورت غیرحضور و پخش زنده از طریق لایو اینستاگرام شرکت به آدرس: 00000000000.000/000000.000000 که لینک آن نیز در وب سایت شرکت قرار خواهد گرفت مشاهده کنند.

بہ اطلاع می رساند مطابق با ابلاغیه شماره ۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور کلیه سهامداران به شرط رعایت شیوہ نامہ

بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن و سایر موارد مندرج در ابلاغیه مذکور می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سخت آژند (سهامی عام)