بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ **ساعت انتشار:** ۱۰:۱۱:۵۵ **شماره پیگیری:** ۶۳۲۹۱۱

نام شرکت:لعابیران (سهامی عام)

نماد: شلعاب

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴ **شماره ثبت:** ۱۰۱۸۸

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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر پایین تر از پارک وی مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه‌های ستاد ملی مدیریت مبارزه با بیماری کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع با توجه به شیوع بیماری کرونا، به استحضار سهامداران گرامی می‌رساند؛ برگزاری مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر برگزار می-شود. لذا به منظور برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در مهلت قانونی و رعایت بهداشت و سلامت سهامداران محترم، مشاهده پخش زنده جلسه مجمع عمومی این شرکت از طریق لینک مربوطه بر روی سایت شرکت به آدرس □□□.□□□□□□□□.□□□ امکان پذیر خواهد بود.

دعوت کننده از مجمع: شرکت لعابیران (سهامی عام)