

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۹۰۹۲۳۴

ساعت انتشار: ۱۶:۰۵:۰۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۸

نام شرکت: افرانت

نماد: افرا

شماره ثبت: ۱۰۸۷۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

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 ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران - خیابان شریعتی - بالاتر از چهارراه قصر - روبروی پارک اندیشه - ورودی ۱۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - مجموعه فرهنگی پیامبر اعظم یا به صورت الکترونیکی به آدرس تارنمای [www.afra.com](#) 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 موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند شخصاً یا از طریق نماینده قانونی خود جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن اسناد شناسایی معتبر ۳۰ دقیقه قبل از شروع جلسه مراجعه نمایند. ضمناً شایان ذکر است با عنایت به حضور سهامداران عمده، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس، بازرس قانونی، مدیران شرکت و در چارچوب پروتکل های ابلاغی وزارت بهداشت توصیه می شود سهامداران محترم در راستای حفظ سلامتی خود و دیگران و جلوگیری از انتشار ویروس، از حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع خودداری کرده به صورت الکترونیکی از طریق تارنمای [www.afra.com](#) بهره مند شوند و یا در صورت حضور استفاده از ماسک الزامیست .

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