

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۸۱۹۱۹

ساعت انتشار: ۱۱:۲۱:۲۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

نام شرکت: ارتباطات سیار ایران

نماد: همراه (ذهمراه)

شماره ثبت: ۱۰۸۱۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان ونک-خیابان ونک-نرسیده به بزرگراه کردستان-پلاک ۱۰۶/۱ - ساختمان ستاره ونک 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 در صلاحیت تصمیم گیری مجمع عمومی عادی است

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به ابلاغیه شماره ۱۶۶۵۴۷/۱۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ سازمان بورس اوراق بهادار حضور سهامداران در مجمع با شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن امکان پذیر خواهد بود، همچنین سهامداران محترم می توانند نسبت به مشاهده آنلاین جلسه از طریق سایت شرکت به نشانی www.tse.ir اقدام نمایند. لذا از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود ضمن همراه داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی، وکالت نامه رسمی برای نمایندگان سهامداران و همچنین معرفی نامه معتبر کتبی برای نمایندگان اشخاص حقوقی به همراه کارت ملی شخص معرفی شده جهت دریافت برگه حضور در جلسه، در ساعات اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ و روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ به آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان: ملاصدرا، جنب سازمان بورس و اوراق بهادار، پلاک ۱۷، طبقه دوم، واحد ۵، اداره امور سهام شرکت مراجعه نمایند. ضمناً سر شماره پیامکی ۸۹۹۳۰۰ و پست الکترونیک info@tse.ir برای ارسال پیام و طرح سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع در نظر گرفته شده است.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی

عام)