

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۵۰۹۶۲

ساعت انتشار: ۰۹:۳۷:۴۷

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

نام شرکت: سالمین (سهامی عام)

نماد: غسالم

شماره ثبت: ۱۰۳۱۸

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ در استان مرکزی شهر ساوه به آدرس شهرستان ساوه، شهر صنعتی کاوه، میدان صنعت، شرکت سالمین برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تقسیم سود شرکت

تایید معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت

همانگونه که مستحضرید، این شرکت همواره تمامی تلاش خود را در جهت اطلاع رسانی هر چه بیشتر به کلیه سهامداران محترم بکار گرفته و در این راستا در برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه امسال خود در بیست و دوم تیرماه، علاوه بر پخش برخط (۰۰۰۰۰۰۰۰) مجمع، تصمیم دارد که جهت آشنایی سهامداران خود با زیر ساختها، امکانات، تجهیزات، محیط و فضای کارخانه به منظور معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در این واحد، جلسه مجمع عادی سالیانه خود را در محل قانونی شرکت واقع در شهر صنعتی کاوه برگزار نماید.

بدیهی است این امر به منظور آشنایی، ماندگاری و وفاداری سهامداران جهت اطمینان بخشیدن به سرمایه گذاری آنان و همچنین ایجاد انگیزه بیشتر در سرمایه گذاری های بعدی خود در قالب خرید سهام از واحدهای تولیدی کشور که مبنای توان بخشیدن به توسعه تولید، خودکفایی، توسعه اشتغال و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی در کشور می باشد، گردد.

امید است با حمایت های آن سازمان محترم و همچنین اجرای طرحهای انگیزشی، بتوان منابع بلقوه را در جهت شکوفایی تولید کشور بکار گیریم.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

کارت ورود به جلسه قبل از برگزاری مجمع توزیع می گردد

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره