

**بسم الله تعالى**

شماره پیگیری: ۸۰۳۸۹

ساعت انتشار:

تاریخ انتشار:

نام شرکت: قاسم ایران

نماد: قاسم

شماره ثبت: ۱۱۲۷۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷

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 ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج . سالن ورزشی شرکت پارس مینو 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 کشیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

**توضیحات:**

سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

**ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :**

حسب نامه شماره ۱۸۴۸۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظمه حفظ سلامت سهامداران محترم به هنگام حضور در مجمع، همراه داشتن کارت واکسیناسیون، رعایت فاصله گذاری و استفاده از ماسک الزامی است و نیز طبق ابلاغیه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مبنی بر تداوم شرایط همه گیری بیماری کرونا و در راستای تسهیل مشارکت حداکثری سهامداران با بهره گیری از امکانات سایت و روش های الکترونیکی جهت رفع مخاطرات تجمعات عمومی ، امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه از طریق آدرس صفحه رسمی گروه صنعتی مینو در آپارات به نشانی (۰۲۶۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) برای سهامداران فراهم شده است. ضمناً از کلیه سهامداران محترمی که از طریق فضای مجازی برگزاری این مجمع را دنبال می کنند کمال تشکر را داریم . سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها می توانند در روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ از ساعت ۱۰:۰۰ صبح الی ۱۵:۰۰ جهت دریافت برگه حضور به مور سهام شرکت ، واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج ساختمان مینو طبقه همکف مراجعه و با ارائه کارت شناسایی معتبر یا مستندات مovid نمایندگی نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه اقدام نمایند .

سهامداران محترم حقوقی قبل از تشکیل مجمع عمومی می بایست نماینده خود را به شرکت معرفی نمایند تا کارت حضور برای ایشان صادر گردد. ضمناً شماره تماس ۴۴۵۴۳۱۴۲ به عنوان نمبر شرکت اعلام می گردد.

**دعوت کننده از مجمع:** هیئت مدیره شرکت قاسم ایران (سهامی عام)