

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۷۸۸۶۰

ساعت انتشار: ۰۹:۲۲:۵۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

نام شرکت: داده پردازی ایران

نماد: مداران

شماره ثبت: ۱۰۳۰۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس هتل انقلاب تهران واقع در خیابان طالقانی، بین ولی عصر و حافظ، شماره ۵۰ 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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم لازم است برای دریافت کارت حضور در جلسه، همان روز جلسه از ساعت ۹ الی ۹:۴۵ شخصاً با در دست داشتن کارت ملی به محل

برگزاری مجمع مراجعه فرمایند. در صورت مراجعه وکیل همراه داشتن اصل وکالتنامه الزامی است.

با عنایت به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص نحوه برگزاری مجامع عمومی،

حضور سهامداران به شرط رعایت دستورالعمل های مربوط به برگزاری اجتماعات (رعایت فاصله گذاری، استفاده از ماسک، انجام واکسیناسیون و ...) بلامانع

است.

همچنین در راستای حفظ سلامت سهامداران محترم و رفع مخاطرات احتمالی ناشی از تجمعات، مشاهده آنلاین مجمع از طریق وبسایت رسمی شرکت

(۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰) امکان پذیر خواهد بود. ضمناً سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع از طریق درگاه سایت پخش کننده مراسم قابل دریافت

می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت داده پردازى ایران (سهامى عام)