

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۱۳۵۷

ساعت انتشار: ۱۰:۵۶:۳۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

نام شرکت: کالسیمین

نماد: فاسمین

شماره ثبت: ۱۰۲۶۳

شناسه ملی: ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر بالاتر از سوپر استار نرسیده به چهار راه شهید چمران (پارک وی) مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی سالن تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ ستاد مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۰۵۰/۴۴۰

مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار برگزاری مجامع عمومی شرکت ها با حضور حداکثر ۱۵ شخص حقیقی یا حقوقی مقدور می باشد . لذا با

توجه به محدودیت های موجود ضمن تشکر از سایر سهامداران حقیقی و حقوقی به استحضار می رساند امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق لینک

۱۴۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ فراهم می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

امکان حضور در جلسه بصورت آنلاین از طریق لینک ۱۴۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت کالسیمین