

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۳۵۲۸۵

ساعت انتشار: ۱۲:۱۲:۰۲

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

نام شرکت: صنایع کاغذ سازی کاوه (سهامی عام)

نماد: چکاوه

شماره ثبت: ۱۰۲۵۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۲۸

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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، کوچه ساحل ۲، پلاک ۳۷، سالن کنفرانس شرکت نفت پاسارگاد 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 حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی سالیانه می باشد .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجمع به استحضار سهامداران گرامی می
رساند برگزاری مجمع با حداکثر ۱۵ نفر برگزار می گردد، لذا ضمن تشکر از سهامداران حقیقی محترم درخواست می گردد با عدم حضور فیزیکی در محل
برگزاری مجمع هیأت مدیره را در برگزاری مجمع به شیوه ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا یاری نموده و نسبت به مشاهده آنلاین مجمع از طریق پیوندهای
ذیل و طرح سئوالات خود به صورت صوتی و تصویری از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.

۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰

۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰-۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت صنایع کاغذسازی کاوه(سهامی

عام)