بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ **ساعت انتشار:** ۱۳:۱۸:۲۴ **شماره پیگیری:** ۶۴۴۹۶۹

نام شرکت: کارخانجات کابل سازی ایران (سهامی عام)

نماد: بایکا

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲ **شماره ثبت:** ۱۰۲۴۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)پلاک ۱۷۵ طبقه دهم سالن اجتماعات اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی ایران برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

حسب ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره ۴۴۰/۰۵۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس اوراق بهادار با بهره گیری از امکانات سایت و سایر روش های الکترونیکی و رفع مخاطرات از تجمعات عمومی از طریق لینک به آدرس صفحه رسمی شرکت کارخانجات کابلسازی ایران در اینستاگرام به نشانی □□.□□□□□□□□□□/□□□.□□□□□□□□□□.□□□/:□□□□ امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به صورت زنده در ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ فراهم شده است.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران و نمایندگان محترمی که قصد حضور در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت مربوطه سال مالی ۱۳۹۸ را دارند حتما بایستی سه روز قبل از شروع مجمع روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ باارائه اصل کارت ملی و معرفی نامه معتبر برای اشخاص حقوقی به واحد مالی این شرکت – امور سهام به آدرس تهران خیابان توحید نبش کوچه فرهادیه ساختمان پزشکان توحید طبقه سوم واحد ۱۱ به شماره تماس ۶۶۴۲۴۱۴۴ مراجعه نموده و پس از احراز هویت برگه حضور در جلسه را دریافت نمایند

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)