

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۱۵۳۰

ساعت انتشار: ۱۵:۵۵:۵۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

نام شرکت: کشتیرانی دریای خزر

نماد: خزر

شماره ثبت: ۱۱۲۲۶

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۲۷۲۸۵۳

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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ در استان گیلان شهر انزلی به آدرس استان گیلان، بندرانزلی، خیابان شهید مصطفی خمینی، تالار اجتماعات اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان ، طبقه همکف 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به الزامات قانونی ابلاغی از سوی اداره ثبت شرکت ها، همراه داشتن اصل و کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی و نامه نمایندگی و کپی کارت ملی و شناسنامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی جهت حضور در مجمع با رعایت اصول و موازین بهداشتی الزامی است.

با توجه به ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ ستاد ملی مبارزه با کرونا و تاکید سازمان بورس بر اجرای ابلاغیه فوق مبنی بر اینکه مجامعی که با حضور فیزیکی حداکثر ۱۵ شخص حقوقی یا حقیقی تشکیل گردد، دارای رسمیت قانونی می باشد، به استحضار کلیه سهامداران محترم، وکلا و نمایندگان قانونی آنها می رساند به منظور برگزاری مجمع عادی سالیانه در مهلت قانونی و در جهت رعایت بهداشت و سلامت سهامداران محترم، مشاهده جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت از طریق سایت زیر امکان پذیر می باشد.

/0000://000.0000000000000000.000

ضمناً صاحبان سهام می توانند از ده روز قبل از برگزاری مجمع در خصوص اطلاعات مالی به سایت کدال مراجعه فرمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی شرکت به نشانی www.kodal.ir مراجعه گردد.

دعوت کننده از مجمع:

دریای خزر منطقه آزاد بندر انزلی (سهامی عام)