

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۱۴۶۹۰

ساعت انتشار: ۱۴:۵۴:۵۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

نام شرکت: توسعه مسیر برق گیلان

نماد: بگیلان

شماره ثبت: ۱۱۵۷۶

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، انتهای خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک ۶ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می گردد ضمن همراه داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی، وکالتنامه رسمی برای نمایندگان سهامداران و همچنین ارائه اصل معرفی نامه معتبر کتبی از سوی نمایندگان اشخاص حقوقی به همراه کارت ملی شخص معرفی شده جهت دریافت برگه حضور در جلسه، از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح همان روز به محل برگزاری مجمع مراجعه نمایند.

ضمنا امکان حضور مجازی سهامداران محترم از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی www.mshg.ir فراهم شده است. همچنین

سهامداران محترم میتوانند جهت ارسال پیام و طرح سؤالات خود بعد از ورود به پیوند مذکور از طریق انتخاب گزینه پرسش و پاسخ، سؤالات خود را مطرح

فرمایند. دسترسی به پیوند مذکور از طریق سایت این شرکت به آدرس www.mshg.ir نیز امکان پذیر می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت توسعه مسیبرق گیلان (سهامی

عام)