

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۳۳۲۱

ساعت انتشار: ۲۰:۱۷:۰۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

نام شرکت: صنایع لاستیکی سپند

نماد: پسپند

شماره ثبت: ۱۰۰۹۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، کوچه ساحل ۲، پلاک ۳۷، سالن اجتماعات 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

توضیحات:

سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند شخصاً یا از طریق نماینده قانونی خود جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن اسناد شناسایی معتبر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰ به دفتر شرکت واقع در تهران-خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی-کوچه سوم(جهانبخش)-پلاک ۱۴-طبقه ۴ مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت صنایع لاستیکی سپند (سهامی

عام)