بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ **ساعت انتشار:** ۰۹:۰۱:۱۴ **شماره پیگیری:** ۷۳۵۷۶۳

نام شرکت: پخش هجرت

نماد: هجرت

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷ **شماره ثبت:** ۱۱۶۵۴

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی،شماره ۱۳۶۸ ،مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

شایان ذکر است با توجه به شیوع بیماری کرونا و حسب ابلاغیه های ستاد ملی مدیریت کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع، به استحضار می رساند برگزاری مجمع این شرکت با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار خواهد شد. لذا ضمن تشکر از سهامداران محترم حقیقی درخواست میگردد نسبت به مشاهده پخش زنده جلسه در زمان مقرر از طریق وب سایت شرکت به آدرس □□□.□□□□□□□□.□□□ اقدام نموده و از حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع خودداری نمایند.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشند، می توانند در روزهای ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با مراجعه به واحد سهام شرکت واقع در تهران-خیابان طالقانی غربی-نبش خیابان فریمان-شماره ۵۵۶-طبقه همکف و ارائه رونوشت کارت ملی خود نسبت به اخذ برگ ورود به جلسه اقدام نمایند.ضمنا ارائه اصل و رونوشت کارت ملی و شناسنامه در روز مجمع الزامی می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت پخش هجرت(سهامی عام)