

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۲۴۱۸۸

ساعت انتشار: ۱۰:۳۸:۴۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

نام شرکت: صنایع ریخته گری ایران

نماد: خریخت

شماره ثبت: ۱۰۲۳۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۹۰۳۳۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-179 مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ 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 ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) کیلومتر ۱۳ پلاک ۲۷۹ سالن همایش شرکت گروه بهمن برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه

و سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع فوق العاده باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم بدینوسیله به استحضار می‌رساند با توجه به شیوع بیماری کرونا در جهت اجرای الزامات ابلاغی به شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، امکان حضور فیزیکی برای سهامداران در جلسه مجمع، حداکثر جهت ۱۵ نفر (شخص حقیقی و یا حقوقی) مقدور می‌باشد. لذا از شما سهامداران گرامی تقاضا می‌شود تا با مشاهده آنلاین جلسه مجمع از طریق سایت شرکت به نشانی www.sahamdar.com و ارائه پرسش و نقطه نظرات از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره ۱۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ ما رادر برگزاری شایسته مجمع یاری فرمایند. همچنین با عنایت به ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع می‌باشند می‌توانند طی ساعات اداری روزهای ۱۵ و ۱۶ آذر ماه، ضمن مراجعه حضوری به دفتر امور سهام شرکت (بزرگراه شهید لشکری، کیلومتر ۱۳، پلاک ۲۷۹) نسبت به دریافت برگه ورود به جلسه مجمع اقدام نمایند. یادآور می‌شود: سهامداران محترمی که متقاضی پیگیری و مشاهده مجمع از طریق فضای مجازی می‌باشند می‌بایست در زمان مقرر (بند فوق) نام و نام خانوادگی، کد سهامداری و نشانی ایمیل خود را از طریق پیامک به شماره ۱۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ ارسال نمایند. (نشانی درگاه ورود به سایت، نام و نام کاربری و کلمه عبور برای ایشان از طریق ایمیل ارسال خواهد شد).

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت صنایع ریخته گری ایران (سهامی

عام)