بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ **ساعت انتشار:** ۱۳:۴۸:۲۳ **شماره پیگیری:** ۶۴۵۴۶۵

نام شرکت: تولید برق عسلویه مپنا (سهامی عام)

نماد: بمپنا

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰ **شماره ثبت:** ۱۱۰۸۰

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس بزرگراه شهید حقانی سالن حکمت کتابخانه ملی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد که در صلاحیت این مجمع عمومی عادی است.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه های ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجمع تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفا در شرایطی که با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی و یا حقوقی تشکیل شود امکان پذیر می باشد لذا ضمن تشکر از سهامداران محترم درخواست میگردد با عدم حضور در محل برگزاری مجمع، هیات مدیره را در برگزاری مجمع به شیوه فوق یاری نمایند.

همچنین پخش آنلاین مجمع از طریق آدرس اینترنتی [illegible] و صفحه اینستاگرام به آدرس [illegible] انجام خواهد شد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت تولید برق عسلویه مپنا (سهامی عام)