

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۴۶۷۷۰

ساعت انتشار: ۱۰:۰۹:۳۲

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

نام شرکت: زامیاد (سهامی عام)

نماد: خزامیا

شماره ثبت: ۱۰۲۸۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۷۰۵۹۴

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 ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس هتل المپیک - واقع در تهران - جنب درب غربی مجموعه ورزشی آزادی - سالن همایش های بین المللی هتل المپیک برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها که مایل به حضور در مجمع مذکور می باشند ، لازم است جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن برگ سهام و کارت شناسایی معتبر ، برگه نمایندگی و یا وکالت نامه رسمی از ساعت ۸ تا ۱۵ روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹ به محل واحد سهام شرکت واقع در تهران ، بزرگراه حقانی ، جنب بوستان آب و آتش ، پلاک ۶ مراجعه نمایند و یا از طریق ورود به سایت اینترنتی سهام شرکت به آدرس www.sahamiran.com نسبت به ثبت نام، اقدام و برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند.

قابل ذکر است طبق ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که برگه ورود به جلسه را دریافت کرده باشند

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت زامیاد (سهامی عام)