

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۵۲۸۳۹

ساعت انتشار: ۱۶:۳۹:۱۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

نام شرکت: ارتباطات سیار ایران

نماد: همراه (دهمراه)

شماره ثبت: ۱۰۸۱۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ که به حد نصاب نرسید و با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-142 مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ 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 ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان ونک-خیابان ونک-نرسیده بزرگراه کردستان-پلاک ۱۰۶/۱-ساختمان ستاره ونک برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده است.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

لازم به توضیح است در جهت رفاه حال سهامداران محترم امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق مراجعه به سایت شرکت به نشانی www.siyariran.com فراهم می باشد. همچنین با عنایت به ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع می باشند می توانند ضمن همراه داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی، وکالت نامه رسمی برای نمایندگان سهامداران و همچنین معرفی نامه معتبر کتبی برای نمایندگان اشخاص حقوقی به همراه کارت ملی شخص معرفی شده جهت دریافت برگه حضور در جلسه، در ساعات اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، جنب سازمان بورس و اوراق بهادار، پلاک ۱۷، طبقه دوم، واحد ۵، اداره امور سهام شرکت مراجعه نمایند. (توجه: درج شناسه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی، همچنین کد ملی، شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی نامه ارسالی الزامی می باشد.)

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)