

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۴۵۵۶۱

ساعت انتشار: ۱۵:۱۲:۴۷

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

نام شرکت: صنایع ماشینهای اداری ایران (سهامی عام)

نماد: مادیرا(مادیران)

شماره ثبت: ۱۱۵۷۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

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 ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان خدای، تقاطع خیابان آفتاب، پلاک ۳، ساختمان شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران، طبقه منفی ۱ 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

مزید استحضار با عنایت به ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار ، در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم ، تا اطلاع ثانوی برگزاری مجمع عمومی شرکت ها صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی مقدور بوده که با توجه به محدودیت تعیین شده برای برگزاری مجمع، امکان طرح سوالات سهامداران از طریق شماره ۰۹۰۲۱۸۳۶۴۵۲ فراهم و امکان حضور مجازی سهامداران از طریق پیوند های [/www.secd.ir/](#) و [/www.irsc.gov.ir/](#) و همچنین به اطلاع می رساند به منظور حفظ سلامتی سهامداران و رعایت پرتکل های بهداشتی، از انجام پذیرایی مرسوم در مجمع و ارائه هر گونه بسته تبلیغاتی خودداری خواهد شد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران)

(سهامی عام)