

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۴۶۲۳

ساعت انتشار: ۱۴:۵۰:۲۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

نام شرکت: صنایع بسته بندی مشهد

نماد: فبستم

شماره ثبت: ۱۰۰۸۳

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران ، خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزرا) کوچه ۲۶ پلاک 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

۱- سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه

۲- به منظور رعایت مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار حضور سهامداران در مجمع به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی امکان پذیر خواهد بود. در همین راستا و پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۸۴۴۱ بتاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس سایر سهامداران در صورت عدم حضرمیتوانند از طریق پیام رسان ایستا با شماره ۰۹۱۵۱۱۵۹۷۴۵ سوالات خود را مطرح و در جریان رویدادهای مجمع قرار گیرند. سهامداران حقیقی می توانند شخص یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران یا نماینده قانونی آنان می توانند از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ به نشانی تهران ، خیابان شهید خالد اسلامبوی (وزرا) کوچه

۲۶ ، پلاک ۱ مراجعه و برگ حضور در جلسه را دریافت نمایند

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت صنایع بسته بندی مشهد (

سهامی عام)