

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۶۵۲۱۵۲

ساعت انتشار: ۸:۱۱:۱۷

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

نام شرکت: شیشه و گاز (سهامی عام)

نماد: کگاز

شماره ثبت: ۱۰۰۷۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر شهرری به آدرس اتوبان تهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان، گلسترخ ۱۲ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

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

انتخاب حسابرِس و بازرِس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

توجه به شیوع ویروس کرونا همچنین ابلاغیه های شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ دبیرستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجمع لذا مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر سهامدار عمده حقیقی و حقوقی برگزاری نمود.. بنابراین ضمن تشکر از سهامداران حقیقی درخواست می گردد با توجه به عدم امکان حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع می توانند همزمان با مشاهده پیوند <https://www.secd.ir/portal/Default.aspx> هیئت مدیره رادر برگزاری هرچه بهتر مجمع یاری نمایند

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)