بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ **ساعت انتشار:** ۱۲:۱۸:۵۸ **شماره پیگیری:** ۶۴۱۶۲۳

نام شرکت:صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)

نماد: دکیمی

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸ **شماره ثبت:** ۱۰۱۰۰

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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۳ جاده آبعلی جنب تعمیرگاه مرکزی سایپا برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از کلیه سهامدارن محترم دعوت می شود با در دست داشتن کارت ملی و معرفی نامه (حسب مورد) جهت دریافت برگ حضور در جلسه فوق الذکر در وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱به نشانی شرکت به شرح فوق مراجعه فرمایند.

لازم به ذکر است با توجه به دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه سازمان بورس اوراق بهادار تعداد شرکت کنندگان در جلسه به صورت حضوری ۱۵ نفر بوده و سایر اعضاء محترم نیز می توانند از طریق سایت شرکت (□□□.□□□□□□□□□□□.□□□) پس از احراز هویت بصورت برخط در جلسه حضور یابند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو