

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۴۶۲۴۶

ساعت انتشار: ۰۹:۳۷:۵۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

نام شرکت: افرانت

نماد: افرا

شماره ثبت: ۱۰۸۷۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران- خیابان شریعتی- نرسیده به پل سید خندان- بوستان اندیشه-سالن آمفی تئاتر فرهنگ سرای بوستان اندیشه- برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد از جمله تقسیم سود نقدی و ...

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۰/۴۴۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که مقرر نموده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفاً در صورتی که با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار گردد امکان پذیر می باشد، فلذا به منظور رعایت دقیق مصوبه مذکور به سهامداران توصیه می گردد از حضور در مجمع خودداری و نسبت به مشاهده آنلاین جلسه از طریق آدرس های ذیل اقدام نمایند.

اینستاگرام: [www.instagram.com/.../.../...](#)

وب سایت شرکت: [www.iranair.com](#)

لینک پخش مستقیم: [www.iranair.com/.../...](#)

اسکایپ: [www.iranair.com/.../.../.../90000000630](#)

به اطلاع می رساند که سهامداران محترم و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها که خواهان حضور فیزیکی در مجمع می باشند می توانند صرفاً دو روز کاری قبل از شروع جلسه از طریق مراجعه به امور سهام این شرکت و حداکثر تا ۱۵ سهامدار، نسبت به دریافت برگ ورود به جلسه اقدام نمایند. لازم به ذکر است جهت مراجعه حضوری ارائه کارت شناسایی معتبر و مستندات مربوط به نمایندگی و وکالت الزامی می باشد.

همچنین به جهت رعایت شیوه نامه های بهداشتی مرتبط با پیشگیری از شیوع بیماری کرونا از توزیع فیزیکی صورت های مالی، گزارش فعالیت هیات مدیره، بسته های تبلیغاتی و پذیرایی رایج در مجامع خودداری می شود. لذا از سهامداران محترم درخواست می شود اطلاعات مورد نیاز را از سامانه کدال به نشانی [www.kodal.ir](#) و وب سایت این شرکت به نشانی [www.iranair.com](#) دریافت نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت افرانت (سهامی عام)