

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۲۹۶۰۲

ساعت انتشار: ۰۸:۲۵:۴۲

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

نام شرکت: صنایع لاستیکی سپهند (سهامی عام)

نماد: پسهند

شماره ثبت: ۱۰۰۹۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن اجتماعات شرکت نفت پاسارگاد واقع در تهران سعادت آباد بلوار دریا خیابان مطهری شمالی کوچه ساحل ۲ پلاک ۳۷ 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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 از قبیل تقسیم سود نقدی و ...

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهمداران محترم می توانند شخصاً یا از طریق نماینده قانونی خود جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن اسناد شناسایی معتبر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ از ساعت ۸ الی ۱۶ به دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران خیابان سید جمال الدین اسدآبادی کوچه سوم (جهانبخش) پلاک ۱۴ طبقه ۴ مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی

عام)