

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۳۶۹۵۶

ساعت انتشار: ۱۴:۲۳:۳۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

نام شرکت: پرمیت

نماد: سپرمی

شماره ثبت: ۱۰۰۷۰

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۱۴۳۹۵۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

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 ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس سیدخندان خیابان خواجه عبدالله انصاری خیابان رودخانه شرقی کوچه زروان پلاک ۳۹ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه ی رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و سهامداران حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر یا مدارک نمایندگی در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده حضور به هم رسانند. همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق لینک

۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰/۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰/۰۰۰۰ ملاحظه و سوالات و نظرات خود را مطرح تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق با ضوابط مجامع

اقدام گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت پرمیت (سهامی عام)