

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۳۹۹۳۸

ساعت انتشار: ۱۸:۳۶:۴۲

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

نام شرکت: گروه فن آوا (سهامی عام)

نماد: فن آوا

شماره ثبت: ۱۰۸۶۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران میدان آرژانتین خیابان الوند خیابان بیست و نهم پلاک ۳ محل قانونی شرکت گروه فن آوا(سهامی عام) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 مواردی که در صلاحیت این مجمع می باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم با توجه به شیوع بیماری کرونا و حسب ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار برگزاری مجمع در شرایطی امکان پذیر است که حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی و یا حقوقی در مجمع حضور یابند از این رو با عنایت به الزام حضور رکان مجمع شامل هیات رئیسه و نمایندگان سازمان بورس ، حسابرس و بازرس قانونی و سهامداران عمده ، از سهامداران محترم تقاضا می گردد به منظور حفظ سلامت خود و دیگران از حضور در مجمع خودداری نموده و با مشاهده هم زمان مجمع از طریق سایت شرکت به نشانی www.ahwco.ir خادمان خود را در برگزاری این مجمع یاری رسانند. در غیر این صورت سهامداران عزیز یا نمایندگان قانونی آنها می توانند جهت حضور در مجمع یک ساعت قبل از برگزاری مجمع با در دست داشتن مدارک مربوطه جهت دریافت برگ حضور در جلسه اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)