

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۱۰۴۴۴

ساعت انتشار: ۱۶:۱۴:۴۴

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

نام شرکت: ماشین سازی اراک (سهامی عام)

نماد: فاراک

شماره ثبت: ۱۰۱۷۲

شناسه ملی: ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 ۱۰:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر (عج) ، بالاتر از میدان ونک ، خیابان شهید خدای ، شماره ۵۱ ، هتل هما ، سالن زمرد برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ دبیر ستاد ملی مبارزه با کرونا و شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس اوراق بهادار ،

خصوص شرایط برگزاری مجامع با توجه به شیوع بیماری کرونا مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران (نمایندگان سهامداران حقوقی یا سهامداران

حقیقی) برگزار می شود . لذا به منظور برگزاری مجمع در مهلت قانونی و رعایت بهداشت و سلامت سهامداران محترم و فراهم نمودن مشاهده همزمان ، از

سهامداران محترم دعوت به عمل می آید از طریق لینک ۰۰۰۰۰۰-۰۰۰۰۰۰۰۰ در مجمع شرکت نمایند .

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت ماشین سازی اراک (سهامی

عام)