

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۲۲۷۱۳

ساعت انتشار: ۰۹:۳۵:۱۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

نام شرکت: ماشین سازی نیرو محرکه

نماد: تمحرکه

شماره ثبت: ۱۰۳۲۴

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۴۱۰۴۷۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 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 ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ در استان قزوین شهر قزوین به آدرس شهر صنعتی البرز- ابتدای بلوار خلیج فارس- سمت چپ - شرکت ماشین سازی نیرو محرکه 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 حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

با توجه به اینکه مجمع بصورت همزمان الکترونیک از طریق سامانه (دیدار) شرکت فرابورس ایران به نشانی ۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ برگزار می شود، سهامداران محترمی که اطلاعات آنها در سامانه سجام ثبت شده است جهت شرکت در این مجمع می توانند به سامانه دیدار مراجعه و از طریق وارد نمودن کد ملی خود بعنوان نام کاربری و شماره تلفن همراه (ثبت شده در سامانه سجام) بعنوان رمز عبور، ضمن مشاهده تصاویر زنده و همزمان فرایند برگزاری مجمع، در رای گیری به دستورات جلسه نیز شرکت نمایند.

با عنایت به ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی در مجمع و فراهم شدن سامانه دیدار ضمن عذرخواهی از سهامداران محترم خواهشمندیم در صورت امکان بصورت آنلاین در مجمع حضور بهم رسانند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند جهت دریافت کارت ورود به مجمع با در دست داشتن اصل کارت ملی برای اشخاص حقیقی و وکالتنامه رسمی (برای وکلای سهامداران) و معرفی نامه معتبر برای (نمایندگان اشخاص حقوقی) در ساعت ۱۲ روز برگزاری مجمع در محل برگزاری اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت ماشین سازی نیرو محرکه)

(سهامی عام)