

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۷۷۰۱۸۹

ساعت انتشار: ۱۵:۲۱:۵۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نام شرکت: مبین وان کیش

نماد: اوان

شماره ثبت: ۱۱۴۵۲

شناسه ملی: ۱۰۹۸۰۱۹۶۸۱۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 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 ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شریعتی بالاتر از چهارراه شهید قدوسی روبروی پارک اندیشه ورودی ۱۱ مجتمع فرهنگی پیامبر اعظم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعيين پاداش هيئت مديره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

ششایان ذکر است باتوجه به ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۴۴۰/۵۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع به استحضار می رساند، مجمع با محدودیت حضور نفرات و فقط با حضور نمایندگان سهامداران حقوقی عمده برگزار خواهد

شده. از این رو ضمن تشکر از سهامداران محترم، درخواست می‌شود با مشاهده پخش زنده جلسه مذکور از طریق آدرس www.rahgozar.com

هیئت‌مدیره را در حفظ سلامت سهامداران و برگزاری مجمع در زمان مقرر یاری کنند. ضمناً سهامداران محترم می‌توانند پرسش‌های خود را از طریق این

سامانه و در زمان پرسش و پاسخ در مجمع مطرح کنند تا نسبت به پاسخگویی به آنها مطابق با ضوابط مجامع اقدام شود

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان می‌توانند پیش از تشکیل جلسه جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن کارت ملی و مدارک شناسایی معتبر و در مورد نمایندگان اشخاص حقوقی با ارائه کارت ملی و معرفی‌نامه رسمی در جلسه حضور یابند.

دعوت کننده از مجمع: شرکت مبین وان کیش (سهامی عام)