

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۶۷۴۳۷

ساعت انتشار: ۱۹:۲۴:۰۹

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

نام شرکت: مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (سهامی عام)

نماد: غنیلی

شماره ثبت: ۱۱۵۲۴

شناسه ملی: ۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان آرژانتین - خیابان ۲۱- پلاک ۴- طبقه ۵ واحد ۲۰ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

ضمناً با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با کرونا و نامه ماره ۹۸/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ مدیریت نظارت بر ناشران بورس و اوراق بهادار، مبنی بر کاهش حضور سهامداران و بهره گیری از امکانات ویدئو کنفرانس، سایت و سایر روش

های الکترونیکی در رفع مخاطرات از تجمعات عمومی، سهامداران محترم می توانند از طریق تارنمای

به صورت زنده جلسه مجمع را مشاهده نمایند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم برای دریافت برگ ورود می توانند در روزهای شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ و یکشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ از ساعت ۹ الی ۱۳ با در دست داشتن کارت

شناسایی معتبر و برگه سهام به دفتر امور سهام شرکت واقع در تهران میدان آرژانتین خیابان ۲۱ پلاک ۴ طبقه ۵ واحد ۱۸ مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره