

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۴۸۰۴۹

ساعت انتشار: ۱۱:۴۷:۲۷

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

نام شرکت: مهندسی نصیر ماشین (سهامی عام)

نماد: خنصیر

شماره ثبت: ۱۰۴۱۴

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران -توبان کرج -جنب ضلع غربی ورزشگاه آزادی ،هتل المپیک 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

شرکت در راستای اجرای تعهدات خود در قبال سهامداران و با هدف حفظ سلامت و طبق ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نحوه برگزاری مجامع با وجود کرونا و رفع مخاطرات تجمعات عمومی، مقدماتی را فراهم کرده تا سهامداران بتوانند به طور زنده مجمع مذکور را از طریق فضای مجازی در پایگاه معرفی شده به نشانی <https://www.secd.ir> مشاهده نمایند. سهامداران محترم می توانند سوالات خود را همراه با کد سهامداری به شماره پیامک ۰۹۳۳۲۶۸۲۶۷۴ ارسال نمایند تا در جلسه مطرح گردد. ضروری است سهامداران جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور صفحه مجازی اینستاگرامی مورد نظر و سایر مقدمات بهره گیری از امکان برگزاری تصویری (بصورت زنده) اقدام نمایند تا امکانات مذکور جهت استفاده بهینه ایشان قابل دسترسی گردد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم با نماینده قانونی آنها می توانند از ۹ صبح تا ساعت ۳ بعد از ظهر در تاریخ هفدهم تیرماه نود و نه با در دست داشتن کارت ملی، وکالتنامه معتبر و یا معرفی نامه رسمی سهامداران حقوقی جهت دریافت برگه ورود اقدام کنند. برابر ماده ۹۹ قانون تجارت تنها سهامدارانی می توانند در جلسه فوق الذکر شرکت نمایند که کارت ورود به جلسه را قبلا دریافت کرده باشند. (جهت دریافت کارت مورد جلسه داشتن ماسک و دستکش و رعایت موازین بهداشتی جهت جلوگیری از شیوع بیماری کوید ۱۹ الزامی می باشد).

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت مهندسی نصیر ماشین (سهامی

عام)