

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۴۰۵۸

ساعت انتشار: ۱۳:۴۹:۱۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

نام شرکت: ویتانا

نماد: غویتا

شماره ثبت: ۱۱۴۱۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۰۸:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۷ بزرگراه فتح-نیش خیابان خلیج فارس شرکت ویتانا(سهامی عام) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تصمیم گیری در مورد تقسیم سود و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه قرار می گیرد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم حقیقی می توانند با در دست داشتن کارت ملی و یا اصل وکالت نامه معتبر و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه معرفی نامه ممهور و کارت ملی از یک ساعت قبل از شروع مجمع حضور به هم رسانند.

همچنین مجمع شرکت همزمان به صورت آنلاین از طریق سایت شرکت به آدرس [www.vitanagroup.com](#) قابل مشاهده می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت ویتانا