

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۸۰۱۷

ساعت انتشار: ۲۳:۴۲:۳۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۱۹

نام شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

نماد: و ملی

شماره ثبت: ۱۰۰۴۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۱۵۲۱۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر ، بالاتر از صدا و سیما ، خیابان استقلال ، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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:

به منظور رفاه حال سهامداران و آگاهی از تصمیمات مجامع و مشارکت حداکثری آنان، با بهره گیری از روشهای الکترونیکی از طریق سایت رسمی گروه صنعتی ملی به آدرس: www.milicorp.ir امکان مشاهده مستقیم مجامع به صورت زنده فراهم است. از کلیه سهامداران محترمی که از طریق فضای مجازی برگزاری مجامع را دنبال می کنند کمال تشکر را داریم.

همچنین سهامداران محترم می توانند برابر ماده ۲۱ اساسنامه، شخصاً و یا از طریق معرفی نماینده با وکالت نامه رسمی و ارائه کارت شناسایی معتبر در جلسه شرکت نمایند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به منظور رفاه حال سهامداران و آگاهی از تصمیمات مجامع و مشارکت حداکثری آنان، با بهره گیری از روشهای الکترونیکی از طریق سایت رسمی گروه صنعتی ملی به آدرس: ۰۰.۰۰-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰://۰۰۰۰ امکان مشاهده مستقیم مجامع به صورت زنده فراهم است. از کلیه سهامداران محترمی که از طریق فضای مجازی برگزاری مجامع را دنبال می کنند کمال تشکر را داریم.

همچنین سهامداران محترم میتوانند برابر ماده ۲۱ اساسنامه، شخصاً و یا از طریق معرفی نماینده با وکالت نامه رسمی و ارائه کارت شناسایی معتبر در جلسه شرکت نمایند.