

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۵۰۴۱

ساعت انتشار: ۱۰:۳۸:۳۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

نام شرکت: لامپ پارس شهاب

نماد: بشهاب

شماره ثبت: ۱۰۱۹۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴

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 پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان فردوسی - خیابان سپهبد قرنی - پلاک ۴۹ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

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

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:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ دبیر ستاد ملی بیماری کرونا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور رعایت ابلاغیه ۰۵۰/۴۴۰/ب۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجمع با توجه به شیوع بیماری کرونا از سهامداران محترم درخواست می شود جهت رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی با مشاهده همزمان مجمع از طریق سایت اینستاگرام شرکت به نشانی
████████████████████.████████████████████.████████████████████ و عدم حضور فیزیکی در محل مجمع هیئت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی

عام)