

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۴۲۱۹

ساعت انتشار: ۰۹:۵۸:۵۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

نام شرکت: واسپاری ملت

نماد: ولملت

شماره ثبت: ۱۱۳۹۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان پاسداران، پایین تر از چهارراه فرمانیه، خیابان شهید نوریان، پلاک ۱۱، مجتمع رفاهی بانک ملت 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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

□ با توجه به ابلاغیه شماره ۱۲۸۴۴۱/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران محترم می توانند نسبت به مشاهده بر خط جلسه از طریق آدرس ذیل نیز اقدام فرمایند.

□ بنابر مفاد ماده ۹۹ قانون تجارت، از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می نماید از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ الی ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ به امور سهام شرکت واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۲۲، طبقه چهارم، امور سهام و مجامع) آقای بابایی) مراجعه و با ارائه اصل کارت ملی و شناسنامه، اصل وکالت نامه و یا معرفی نامه رسمی برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت واسپاری ملت(سهامی عام)