

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۳۴۵۱۸

ساعت انتشار: ۱۰:۱۲:۲۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

نام شرکت: بهساز کاشانه تهران

نماد: ثبهساز

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۴۹۸۰۵۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران / میدان ونک / بزرگراه شهید حقانی / بعد از کتابخانه ملی / جنب روگذر شهید همت غرب / هتل بزرگ ارم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در راستای اجرای ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر استفاده از سیستم‌های ارتباطی برای سهامداران محترم و لزوم عدم تجمع غیرضروری در شرایط حساس کنونی ناشی از ویروس کرونا و ممنوعیت تجمع بیش از ۱۵ نفر، مجمع با حضور حداقل سهامداران و با رعایت ماده ۸۴ قانون تجارت برگزار خواهد شد. همچنین در راستای حفظ سلامت سهامداران محترم از توزیع صورت مالی و گزارش فعالیت هیئت مدیره و بسته های تبلیغاتی و پذیرایی ممانعت بعمل آمده است. لذا از سهامداران محترم تقاضا دارد به منظور رعایت تمهیدات ستاد مذکور و حفظ سلامتی خود، مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق لینک زیر و درج شماره شناسنامه (بدون صفر ابتدایی) و کد سهامداری، [www.sahamdar.com](#) ملاحظه فرمایند. سهامداران محترم می توانند سؤالات خود را در خصوص دستور جلسه از طریق لینک فوق ارسال کنند تا سؤالات ارسالی در مجمع مطرح گردد. از تمامی سهامداران محترم که به دلیل شرایط فعلی با امکانات و ظرفیت‌های مجازی، مجمع را مشاهده می کنند، کمال تشکر را داریم. لازم به ذکر است جهت مراجعه حضوری و اخذ کارت ورود به جلسه در تاریخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۰ با در دست داشتن اصل معرفی نامه رسمی از شخص حقوقی، وکالت نامه معتبر و کارت ملی به محل برگزاری مجمع مراجعه فرمایند همچنین لینک مشاهده آنلاین فوق الذکر در سایت شرکت به نشانی [www.sahamdar.com](#) در دسترس می باشد

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت بهساز کاشانه تهران