

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۳۰۸۸

ساعت انتشار: ۰۹:۳۲:۱۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

نام شرکت: تولید نیروی برق آبادان

نماد: آبادا

شماره ثبت: ۱۱۷۳۰

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۴۱۰۲۳۴

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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان آرژانتین خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) خیابان هفتم پلاک ۴ - شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر 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

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 توجه به ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۱۳۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر برگزاری مجامع عمومی با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی، به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند امکان حضور مجازی از طریق لینک مربوطه به آدرس

به آدرس مذکور مراجعه نمایید. همچنین علیرغم محدودیت های مقرر از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا چنانچه سهامداران محترم مایل به حضور در جلسه مجمع عمومی باشند، با رعایت نصاب مقرر فوق و تامین شرایط پروتکل بهداشتی اعلام شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و فاصله گذاری می توانند با در دست داشتن کارت ملی یا شناسنامه، وکالت نامه یا معرفی نامه رسمی برای نماینده سهامداران حقوقی به منظور دریافت برگ حضور در جلسه مجمع، یک روز قبل (مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲) از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۵ به واحد امور سهام شرکت به آدرس تهران خیابان میرداماد روبروی آزمایشگاه مسعود ساختمان نقره پلاک ۳۶۳ طبقه دوم واحد ۴ مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت تولید نیروی برق آبادان (سهامی

(عام)