

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۶۳۳۹۰

ساعت انتشار: ۱۶:۴۴:۵۸

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

نام شرکت: مهندسی نصیر ماشین (سهامی عام)

نماد: خنصیر

شماره ثبت: ۱۰۴۱۴

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۳۲۷۶۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس اتوبان تهران کرج، جنب ضلع غربی ورزشگاه آزادی، هتل المپیک برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

شرکت در راستای اجرای تعهدات خود در قبال سهامداران و با هدف حفظ سلامت و طبق ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نحوه برگزاری مجامع با وجود کرونا و رفع مخاطرات تجمعات عمومی ، مقدماتی را فراهم کرده تا سهامداران بتوانند به طور زنده مجمع مذکور را از طریق فضای مجازی در پایگاه معرفی شده به نشانی www.nasir-machine.com مشاهده نمایند. سهامداران محترم می توانند سوالات خود را همراه با کد سهامداری به شماره پیامک ۰۹۳۳۲۶۸۲۶۷۴ ارسال نمایند تا در جلسه مطرح گردد. ضروری است سهامداران جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور صفحه مجازی اینستاگرامی مورد نظر و سایر مقدمات بهره گیری از امکان برگزاری تصویری (بصورت زنده) اقدام نمایند تا امکانات مذکور جهت استفاده بهینه ایشان قابل دسترسی گردد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا نماینده قانونی آنها می توانند از ۱ تا ساعت ۳ بعدازظهر در تاریخ بیست ونهم مرداد ماه با در دست داشتن کارت ملی، وکالتنامه معتبر و با معرفی نامه رسمی سهامداران حقوقی جهت دریافت برگه ورود اقدام کنند. برابر ماده ۹۹ قانون تجارت تنها سهامدارانی می توانند در جلسه فوق الذکر شرکت نمایند که کارت ورود به جلسه را قبل دریافت کرده باشند. (جهت دریافت کارت مورد جلسه داشتن ماسک و دستکش و رعایت موازین بهداشتی جهت جلوگیری از شیوع بیماری کوید ۱۹ الزامی می باشد) سهامداران محترم با نماینده قانونی آنها می توانند از ۱ تا ساعت ۳ بعدازظهر در تاریخ هشتم مرداد ماه با در دست داشتن کارت ملی، وکالتنامه معتبر و یا معرفی نامه رسمی سهامداران حقوقی جهت دریافت برگه ورود اقدام کنند. برابر ماده ۹۹ قانون تجارت تنها سهامدارانی می توانند در جلسه فوق الذکر شرکت نمایند که کارت ورود به جلسه را قبلا دریافت کرده باشند. (جهت دریافت کارت مورد جلسه داشتن ماسک و دستکش و رعایت موازین بهداشتی جهت جلوگیری از شیوع بیماری کوید ۱۹ الزامی می باشد).

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت مهندسی نصیر ماشین (سهامی

عام)