

بِسْمِہِ تَعَالٰی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۲

ساعت انتشار: ۱۲:۲۷:۴۷

شماره پیگیری: ۱۱۵۰۱۱۳

نام شرکت: زامیاد

نماد: خزامیا

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۷۰۵۹۴

شماره ثبت: ۱۰۲۸۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-232 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن همایش آزاد شرکت زامیاد واقع در تهران - کیلو متر ۱۵ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - بلوار گلستانک - خیابان زامیاد - درب ورودی شماره ۴ زامیاد برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

- تصمیم گیری در مورد سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، در جلسه مجمع عمومی فوق العاده حضور بهم رسانند. لازم به ذکر است سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان می توانند جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن اصل اوراق سهام یا گواهی سازمان بورس اوراق بهادار و مدرک شناسایی اصل (شناسنامه و کارت ملی) در ساعات اداری روزهای چهارشنبه مورخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ و شنبه مورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۲ به امور سهام این شرکت واقع در تهران □ کیلومتر ۱۵ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) □ بعد از بلوار گلستانک □ معاونت فروش و خدمات پس از فروش شرکت زامیاد مراجعه و نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نماید. (ارائه وکالت نامه رسمی و یا معرفی نامه توسط نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی محترم علاوه بر مدارک فوق ضروری می باشد).

همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق آدرس اینترنت

شماره ۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰.۰۰/۰۰۰۰۰۰.۰۰۰: // مشاهده نمایند. در همین راستا سهامداران محترم می توانند سوالات خود را همراه با کد سهامداری به شماره

همراه ۰۹۱۲۶۹۵۵۸۱۴ از طریق پیامک ارسال نمایند تا ضمن طرح در جلسه ، نسبت به پاسخگویی به آن اقدام گردد .

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت زامیاد (سهامی عام)