

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۷۴۱۲

ساعت انتشار: ۰۷:۱۴:۴۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

نام شرکت: توسعه مولد نیروگاهی جهرم

نماد: بجهرم

شماره ثبت: ۱۱۶۳۹

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱

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 ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان نلسون ماندلا خیابان شهید طاهری نبش ایثار سوم پلاک ۲ ساختمان شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 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:

بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

پیرو آگهی منتشره روز چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ در روزنامه اطلاعات مبنی بر دعوت به مجمع عادی سالیانه، مجمع مذکور در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. لذا، با توجه به شیوع بیماری کرونا و حسب ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار، برگزاری مجمع در شرایطی امکان پذیر است که حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی در مجمع حضور یابند. از این رو با عنایت به الزام حضور ارکان مجمع شامل هیأت رئیسه و نمایندگان سازمان بورس، حسابرس و بازرس قانونی و سهامداران عمده، از سهامداران محترم تقاضا می گردد به منظور حفظ سلامتی خود و دیگران از حضور در مجمع خودداری نموده و به مشاهده هم زمان (آنلاین) مجمع از طریق پیوندهای زیر اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم (

سهامی عام)