

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۵۰۱۲۰

ساعت انتشار: ۰۸:۱۴:۴۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

نام شرکت: سامان گستر اصفهان

نماد: ثامن

شماره ثبت: ۱۰۳۲۳

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس خیابان جی-نبش اتوبان شهید آقابابایی-تالار شهروند اصفهان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

حق حضور در جلسات کمیته های تخصصی و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در اجرای ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و همچنین دستورالعمل شماره ۱۱۴۵۲۰/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس

اوراق بهادار و ماده ۱۹ اساسنامه شرکت، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در جلسه حضور می‌یابند، باید با ارائه اصل کارت ملی و وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و نماینده یا نمایندگان صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت اعم از عادی یا رسمی یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی (برای اشخاص حقوقی)، جهت اخذ برگه ورود به جلسه مجمع طی روزهای ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ لغایت ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ در ساعات اداری به امور سهام این شرکت واقع در اصفهان میدان امام حسین(ع) - پارک عظیم جهان نما - ضلع جنوبی - طبقه اول - واحد ۱۲۱ مراجعه نمایند. ضمناً سهامداران محترم می‌توانند از طریق پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس: www.sahamiran.com و از طریق لینک مربوطه وارد شده و روند برگزاری مجمع را به صورت پخش مستقیم مشاهده نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سامان گستر اصفهان (سهامی

(عام)