

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۵۴۰۱

ساعت انتشار: ۱۲:۱۳:۴۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

نام شرکت: قاسم ایران

نماد: قاسم

شماره ثبت: ۱۱۲۷۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج ، شرکت مینو ، سالن ورزشی شرکت پارس مینو برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تصویب معاملات ماده ۱۲۹ و تصویب تقسیم سود بین سهامداران و حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در

صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها می توانند در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ از ساعت ۱۰:۰۰ صبح الی ۱۵:۰۰ جهت دریافت برگه حضور به
مور سهام شرکت ، واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج ساختمان مینو طبقه همکف مراجعه و با ارائه کارت شناسایی معتبر یا مستندات موید نمایندگی
نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه اقدام نمایند . سهامداران محترم حقوقی قبل از تشکیل مجمع عمومی می بایست نماینده خود را به شرکت معرفی نمایند
تا کارت حضور برای ایشان صادر گردد. ضمناً شماره تماس ۴۴۵۴۳۱۴۲ به عنوان نمابر شرکت اعلام می گردد. در راستای تسهیل مشارکت حداکثری
سهامداران با بهره گیری از امکانات سایت و روش های الکترونیکی امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه از طریق آدرس صفحه رسمی
گروه صنعتی مینو در آپارات به نشانی (//www.mino.ir/) برای سهامداران فراهم شده است. ضمناً از کلیه
سهامداران محترمی که از طریق فضای مجازی برگزاری این مجمع را دنبال می کنند کمال تشکر را داریم .

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