

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۴۳۳۰۶

ساعت انتشار: ۱۵:۲۷:۳۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۰۲

نام شرکت: صنایع مادیران

نماد: مادیرا(مادیران)

شماره ثبت: ۱۱۵۷۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲

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-200 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه هاشمی رفسنجانی، بیمارستان رجایی، سالن کنفرانس مرکز همایش های هتل قلب برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تغییر سال مالی شرکت

سایر موارد

توضیحات:

تصمیم گیری در خصوص:

۱- افزایش سرمایه (اصلاح ماده ۵ اساسنامه)

۲- تغییر سال مالی (اصلاح ماده ۴۸ اساسنامه)

۳- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در اجرای ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت و رعایت ماده ۱۹ اساسنامه شرکت های بورسی، از سهامداران محترم یا نمایندگان آنها که تمایل به حضور در

جلسه مجمع فوق الذکر را دارند درخواست می گردد با در دست داشتن مدرک شناسایی اصل (شناسنامه و کارت ملی) در روز سه شنبه مورخه ۱۷/۱۱/۱۴۰۲

ساعت ۱۴:۰۰ به محل تهران ، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه هاشمی رفسنجانی، بیمارستان شهید رجایی ، سالن کنفرانس مرکز همایش های هتل قلب

مراجعه و نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند. ارائه وکالت رسمی و یا معرفی نامه توسط نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی محترم علاوه بر

مدارک فوق الذکر ضروری می باشد.

همچنین امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق سایت www.ghasbi.com برای سهامداران محترم فراهم می باشد و امکان طرح

سوالات سهامداران از طریق شماره ۰۹۰۲۱۸۳۶۴۵۲ فراهم شده است.

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