

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۰۰۹۷۰

ساعت انتشار: ۱۰:۰۲:۱۸

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

نام شرکت: مواد ویژه لیا (سهامی عام)

نماد: شلیا

شماره ثبت: ۱۱۳۲۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان نلسون ماندلا کوچه گلغام پلاک ۵ واحد ۸ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با در نظر گرفتن شرایط کرونا اخبار و اطلاعات مجمع از طریق سایت [www.sheliya.com](#) اطلاع رسانی خواهد شد

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت مواد ویژه لیا(سهامی عام)