

بِسْمِہِ تَعَالٰی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۱

ساعت انتشار: ۱۵:۱۵:۴۶

شماره پیگیری: ۸۲۵۴۸۹

نام شرکت: موتوژن

نماد: بموتو

شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸

شماره ثبت: ۱۰۰۸۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس هتل سیمرغ □ واقع در تهران، خیابان ولیعصر، پائین تر از پارک ساعی، نبش کوچه دلبسته، شماره ۲۱۴۱ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرِس و بازرِس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

خاطر نشان می‌سازد از آنجاییکه ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام می‌دارد که «تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها صرفاً در شرایطی که حد اکثر با حضور ۱۵ نفر از سهامداران محترم حقیقی و حقوقی برگزار گردد، امکان‌پذیر می‌باشد»، بر این اساس ضمن تشکر از همراهی سهامداران محترم، خواهشمند است با مشاهده آنلاین و همزمان مجمع به نشانی [www.sma.ir](#) مساعدت لازم را با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع مبذول نمایند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم حقیقی که مایل به حضور در جلسه مجمع می باشند می توانند از اول وقت اداری مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ تا پایان وقت اداری ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ با مراجعه به آدرس اینترنتی فوق ، نسبت به دریافت برگ ورود به جلسه اقدام نمایند. سهامداران حقوقی نیز تا تاریخ فوق الذکر اصل معرفی نامه نماینده خود را به آدرس تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان قائم مقام جنوبی ، کوچه الوند ، پلاک ۲۲ (جناب آقای نور الهی) ارسال نمایند. داشتن کارت ملی یا کارت شناسایی معتبر و برگ ورود جهت حضور در جلسه الزامی می باشد.

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