بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ **ساعت انتشار:** ۱۶:۳۹:۵۷ **شماره پیگیری:** ۶۶۲۲۲۶

نام شرکت: کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام)

نماد: لکما

شناسه ملی: ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷ **شماره ثبت:** ۱۰۳۹۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ در استان فارس شهر شیراز به آدرس دفتر مرکزی و کارخانه واقع در شیراز کیلومتر ۲ بلوار مدرس برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ضمن تشکر از همراهی سهامداران محترم، از نمایندگان و وکلای قانونی سهامداران که خواهان حضور فیزیکی در مجمع می باشند درخواست می گردد تا حتی الامکان مدارک و مستندات مربوطه را تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ به امور سهام ارائه نمایند و از سهامدارانی که مایل به شرکت در جلسه فوق می باشند درخواست می شود با در دست داشتن کارت ملی و مدارک مالکیت سهام جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجمع، نیم ساعت قبل از تشکیل جلسه به محل فوق الذکر مراجعه نمایند.حسب ابلاغیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس واوراق بهادار درخصوص شرایط برگزاری مجامع و رعایت اصول ایمنی و بهداشتی استفاده از ماسک الزامی است.(تلفن تماس امور سهام ۰۷۱۳۷۲۶۳۰۴۰)

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت(سهامی عام)