

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۷۹۸۹

ساعت انتشار: ۱۷:۰۹:۱۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

نام شرکت: صنایع گلدیران

نماد: گلدیرا

شماره ثبت: ۱۱۸۶۲

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۳۳۱۰۱۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰

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 ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان فاطمی ،خیابان شهید گمنام، ابتدای بزرگراه کردستان (جنوب به شمال) مجموعه فرهنگی هنری ایوان شمس برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود به منظور دریافت کارت ورود به جلسه مجمع، روز شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در ساعات اداری به نشانی: تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه یازدهم (شهید علی شهاب)، پلاک ۱ طبقه دو با در دست داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی، وکالتنامه رسمی معتبر برای نمایندگان سهامداران و همچنین اصل معرفی نامه کتبی برای نمایندگان اشخاص حقوقی مراجعه نمایند.

در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۸۴۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترم که تمایل دارند بصورت مجازی در مجمع

شرکت کنند دعوت بعمل می آید جهت مشاهده آنلاین و طرح سوالات به لینک [https://www.goldiran.com](#) مراجعه نمایند.

