

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۰۳۰۸۶۲

ساعت انتشار: ۲۱:۱۶:۴۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۰۳

نام شرکت: کربن ایران

نماد: شکربن

شماره ثبت: ۱۰۱۶۴

شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس شهر تهران به آدرس تهران خیابان ولیعصر بالاتر از جاده جم نرسیده به تقاطع شهید چمران سالن تلاش مجموعه فرهنگی وزارت کار و امور اجتماعی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد از قبیل تقسیم سود نقدی و ...

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار برگزاری اجتماعات و حضور سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های

بهداشتی جدید با ارائه کارت واکسن بلامانع می باشد ، ضمناً سهامداران گرامی می توانند ضمن مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند ذیل

مجموع اقدام گردد. شایان ذکر است ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه کلیه سهامداران یا وکیل و یا قائم مقام قانونی ایشان و یا نماینده یا نمایندگان

قانونی اشخاص حقوقی صاحب سهم به همراه دلیل سمت نمایندگی یا وکالت) نامه نمایندگی یا وکالت نامه رسمی (که شناسه ملی، شماره ثبت و تاریخ

اشخاص حقوقی در آن درج شده باشد جهت حضور در جلسه مجمع مذکور الزامی است.

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