

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۲۹۶۲۹

ساعت انتشار: ۰۸:۱۳:۰۲

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

نام شرکت: سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران

نماد: شیران

شماره ثبت: ۱۰۲۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان شهید سعیدی، پلاک ۱۶ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که امکان قانونی بررسی آنها در مجمع عمومی عادی وجود

داشته باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به ابلاغیه شماره ۳۱ / ۱۰۴ مورخ

۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۰۵۰ / ۴۴۰ / ب/ ۹۸

مورخ ۱۳۹۸ / ۱۲ / ۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری

مجامع، به استحضار سهامداران محترم می‌رساند برگزاری مجمع حداکثر با حضور

۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی امکان پذیر می باشد. لذا از سایر سهامداران محترم

درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع و طرح سوالات خود از طریق تارنمای

هیأت مدیره را در برگزاری مجمع

یاری نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی

ایران (سهامی عام)