

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۱۰۳۰۲

ساعت انتشار: ۱۴:۰۶:۱۵

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

نام شرکت: سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام)

نماد: وایرا

شماره ثبت: ۱۱۲۹۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۴۴۲۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، شماره ۲۲۲۴ (بر: سرو ساعی)، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۶ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر برگزاری مجامع با حضور حداکثر ۱۵ نفر و تاکید سازمان بورس و اوراق بهادار بر اجرای این ابلاغیه، خواهشمند است سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها جهت دریافت کارت ورود به جلسه ساعت ۰۹:۰۰ همان روز با همراه داشتن کارت ملی به نشانی تهران خیابان ولیعصر پایین تر از پارک ساعی شماره ۲۲۲۴ برج سرو ساعی طبقه ۱۴ واحد ۱۴۰۶ حضور به عمل آورند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران