



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (سهامی خاص)

شماره ثبت ۵۵۶۰۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷

از کلیه سهامداران محترم شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (سهامی خاص) یا نمایندگان قانونی آن‌ها دعوت می‌شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که رأس ساعت ۱۱ روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به آدرس تهران، شهید قندی، نیلوفر، خیابان شهید عبداله متحیری (شاهین)، پلاک ۸، طبقه ۵، برگزار می‌گردد، حضور به‌هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- ۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیأت مدیره شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (سهامی خاص)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت نخ تایر رازی ناکستان (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۵۱۰۳۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۴۶۰۹

بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل تهران، خیابان گاندی، خیابان یکم، پلاک ۱۴، طبقه چهارم تشکیل می‌گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۲- بررسی و تصویب صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

هیأت مدیره شرکت نخ تایر رازی ناکستان (سهامی خاص)

اطلاعیه عمومی

شرکت فنر سازی زر گلیابان

در نظر دارد نسبت به تجدید مناقصه عمومی خدمات حمل بار خود با مبدأ تهران و کرج به مقاصد مشخص را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

بدین وسیله از پیمانکاران واجد شرایط ارائه دهنده خدمات مدنظر دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد و در صورت تمایل همه روزه به استثناء روزهای تعطیل از ساعت ۸ الی ۱۵ و از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ در محل دفتر مرکزی شرکت فنر سازی زر گلیابان واقع در کیلومتر ۱۴ جاده قدیم کرج - تهران جنب شرکت زامیاد با در دست داشتن معرفی نامه مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است مهلت دریافت اسناد یک هفته می‌باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

به شماره ثبت ۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۱۱۸۶۴۸۵

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام این شرکت که در ساعت ۸:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ در محل سالن اجتماعات شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) واقع در کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج جنب شرکت زامیاد برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند. سهامداران محترم که مایل به حضور در جلسه مذکور می‌باشند لازم است جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن برگ سهام و کارت شناسایی معتبر و یا با وکالت نامه رسمی از ساعت ۷:۰۰ الی ۸:۰۰ صبح تاریخ فوق‌الذکر به محل شرکت واقع در آدرس فوق مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام و برگ ورود به مجمع را دریافت نمایند.

قابل ذکر است طبق ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت

فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که برگ ورود به جلسه را دریافت کرده باشند.

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تهیه و تدارک کالای برق تکاب (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۹۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۳۹۹۴۹۰

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ در دفتر مرکزی شرکت تهیه و تدارک کالای برق تکاب به آدرس: تهران، میدان آزادتن، خیابان بیغی، کوچه دهم شرقی، پلاک ۴ تشکیل خواهد شد. لذا از سهامداران محترم شرکت دعوت بعمل می‌آید که خود یا نماینده رسمی آنان جهت شرکت در جلسه یاد شده یک روز قبل معرفی نمایند.

دستور جلسه: ۱- استماع گزارش هیأت مدیره شرکت مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۳-۲۰ استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد صورتهای مالی و یادداشت‌های همراه و اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۴-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۴۰۴-۵- سایر موارد

هیأت مدیره شرکت تهیه و تدارک کالای برق تکاب (سهامی خاص)

همچنین آن دسته از سهامدارانی که امکان حضور در مجمع را ندارند می‌توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق سایت رسمی شرکت به آدرس www.zarspring.com مشاهده و پرسش‌های خود را از طریق سایت فوق برای شرکت ارسال نمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۳- بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل جهت سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۵- انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
- ۷- تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود و پاداش اعضای هیأت مدیره
- ۸- تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیأت مدیره و حق الزحمه اعضای کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه شرکت می‌باشد.

هیأت مدیره شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صنعتی دوده فام (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۴۳۰۰۵ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۳۷۰۹۹

پیرو اطلاعیه منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۹۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت صنعتی دوده فام (سهامی عام) می‌رساند ساعت برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت از ساعت ۱۴:۰۰ به ساعت ۱۷:۰۰ تغییر یافت. لازم به توضیح است که سایر موارد آگهی همچنان به قوت خویش باقی است.

هیأت مدیره شرکت صنعتی دوده فام (سهامی عام)

لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پتروشیمی پارس (سهامی عام) به روش حضوری و الکترونیکی

شماره ثبت ۹۶۷- شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳ و آدرس کل ثبت شرکت ها- کنگان سرمایه ۴۹۰،۰۴۹،۰۷۶ میلیون ریال

به اطلاع کلیه سهامداران محترم، وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی می‌رساند پیرو و آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ به شماره ۲۸۹۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت رأس ساعت ۸:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه در تاریخ یادشده برگزار نمی‌گردد. لذا تصمیم‌گیری در خصوص دستور جلسه ذیل به‌جماع بعدک تاریخ برگزار آن متعاقباً اعلام خواهد شد. موکول گردید.

دستور جلسه:

- ۱- قرائت گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و تعیین میزان حق الزحمه ایشان
- ۴- تعیین روزنامه/روز نامه‌های کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های رسمی شرکت
- ۵- تقسیم سود قابل تخصیص
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۷- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره
- ۸- سایر مواردی که به‌موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه است.

هیأت مدیره شرکت پتروشیمی پارس (سهامی عام)

شرکت جهان صادرات سینا (سهامی خاص)

آگهی فراخوان عمومی خرید و واردات گوشت منجمد گوسفندی

شرکت جهان صادرات سینا (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به خرید و واردات مقدار ۲۰۰۰ تن گوشت منجمد گوسفندی از مبدأ کشور مغولستان برابر مصوبه هیأت مدیره شرکت اقدام نماید. لذا بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت‌هایی که توانایی تامین و فروش بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر موضوع را دارند می‌رساند، مطابق شرایط فراخوان اعلامی در سایت شرکت به آدرس www.sinasaderat.com حداکثر تا ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ اقدام نمایند.

دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت جهان صادرات سینا

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مهندسی ایتوک ایران

به شماره ثبت ۵۹۳۲۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۹۱۹۹۱۰

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کارگزاری پویان (سهامی خاص) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به آدرس: تهران، میدان ولی عصر، خیابان آیت‌اله طالقانی، پلاک ۴۰، طبقه ۲، شرکت کارگزاری پویان تشکیل می‌گردد، حضور به هم رسانند. **دستور جلسه:** ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰. ۲- تصمصم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰. ۳- انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی اصل و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰. ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار. ۵- سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می‌باشد.

هیأت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گروه مالی طاووس خاورمیانه (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۶۰۸۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۸۹۳۲۸

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم‌مقام قانونی و یا نمایندگان آنها دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ در تهران، بلوار میرداماد، خیابان روزنامه‌ها اطلاعات پلاک ۱۲ طبقه همکف تشکیل می‌گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۲- تصمصم‌گیری درباره تصویب صورت‌های مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۳- انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل و حسابرس برای سال مالی ۱۴۰۴ و تصویب حق الزحمه آن
- ۴- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۴
- ۵- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۳
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد

هیأت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت کیسون (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۶۸۱۰۷۳

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت کیسون (سهامی عام)، وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحبان سهام و نمایندگان اشخاص حقوقی و همچنین حسابرس مستقل و بازرس قانونی میرساند، که جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام این شرکت روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ از ساعت ۱۵ در هتل المپیک تهران واقع در ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار میگردد.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تلفیقی.
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.
- ۵- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- ۶- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- ۷- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و حق الزحمه اعضای کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

سهامداران حقیقی و حقوقی یا قائم‌مقام قانونی آنان با همراه داشتن کارت ملی، وکالتنامه، معرفی‌نامه و مدارک شناسایی معتبر می‌توانند یک ساعت قبل از زمان یاد شده همان روز، جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع، به محل برگزاری جلسه به آدرس فوق مراجعه نمایند.

همچنین سهامداران محترمی که امکان حضور در جلسه مجمع را ندارند، می‌توانند نسبت به مشاهده و پیگیری آنلاین مجمع از طریق تارنمای شرکت به نشانی: www.kayson-ir.com و صفحه آپارات شرکت با نام (شرکت کیسون) اقدام نمایند.

هیأت مدیره شرکت کیسون (سهامی عام)

آگهی لغو دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)

شماره ثبت ۶۴۱۸- شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶ و آدرس کل ثبت شرکت‌ها- بندر ماهشهر

به اطلاع کلیه سهامداران، وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی می‌رساند پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴ به شماره ۲۸۹۸۶ در خصوص مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ این شرکت رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه در تاریخ مذکور برگزار نمی‌گردد. لذا تصمیم‌گیری در خصوص دستور جلسه زیر به مجمع بعدی که تاریخ برگزاری آن متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول گردید.

دستور جلسه:

- ۱- قرائت گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت
- ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و تعیین میزان حق الزحمه ایشان
- ۴- تعیین روزنامه/روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های رسمی شرکت
- ۵- تقسیم سود قابل تخصیص
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۷- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره
- ۸- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه است.

هیأت مدیره شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه آسیا (سهامی عام)

شماره ثبت: ۶۷۹۵ - شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۱۴۲۵۷

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت ۱۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ در محل سالن اجتماعات ساختمان شماره یک بیمه آسیا واقع در تهران خیابان سپهبد قزنی، تقاطع خیابان آیت‌اله طالقانی، ضلع شمال غربی، شماره ۹۴ برگزار می‌شود.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره شرکت در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود عملکرد سال مالی ۱۴۰۳
- ۵- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (اصلی و علی‌البدل) و تعیین حق الزحمه ایشان
- ۶- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره
- ۷- تعیین حق حضور اعضای کمیته‌های موضوع آیین‌نامه ۹۳ حاکمیت شرکتی
- ۸- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
- ۹- تصویب بودجه به منظور ایفای تعهدات اجتماعی
- ۱۰- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد

سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل (با ارائه وکالت‌نامه رسمی) و نمایندگان سهامداران حقوقی یا ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی)، یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی (با ارائه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، یا ارائه اصل کارت ملی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ قبل از شروع مجمع به محل برگزاری مجمع به آدرس فوق مراجعه نمایند. همچنین امکان حضور مجازی در این مجمع از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت بیمه آسیا به نشانی www.bimehasia.com بخش خدمات الکترونیک (بخش زنده مجمع عمومی) فراهم شده است و سهامداران می‌توانند سوالات خود را به شماره ۰۹۳۳۵۰۵۳۳۲۴ ارسال کنند.

هیأت مدیره شرکت بیمه آسیا (سهامی عام)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام گروه تولیدی مهرام (شرکت سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۴۴۹۸، شناسه ملی ۱۰۱۰۵۴۲۲۲۱ و سرمایه ثبتی ۲،۲۰۰ میلیارد ریال

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که در ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ در محل همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی واقع در خیابان شیخ بهائی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایرانشناسی، میدان شهدای دانشجو، خیابان نهم پلاک ۶ (سالن دکتر عادل آذر) برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند. مشاهده همزمان برخط (آنلاین) مجمع از طریق پیوند (لینک) <http://roka-co.com/mahram> فراهم است.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۵- انتخاب اعضای هیأت مدیره
- ۶- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت و آگهی
- ۸- تعیین پاداش هیأت مدیره
- ۹- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره
- ۱۰- تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت
- ۱۱- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

در اجرای ماده ۹۹ قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان آنها که تمایل به حضور در جلسه مجمع فوق‌الذکر را دارند درخواست می‌گردد با در دست داشتن مدرک شناسایی اصل (شناسنامه و کارت ملی) در ساعات اداری روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ و ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ به آدرس شرکت واقع در ابتدای خیابان مطهری بعد از هتل بزرگ تهران - پلاک ۳۳۳، واحد امور سهام مراجعه و نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.

سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً و یا از طریق وکیل یا ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم‌مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی، نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی)، یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند. بدیهی است تنها سهامدارانی حق ورود به جلسه را دارند که برگ ورود به جلسه را دریافت نموده باشند.

هیأت مدیره

گروه تولیدی مهرام (شرکت سهامی عام)