



آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت شیشه همدان (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷

به آگاهی می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیشه همدان (سهامی عام) مطابق ماده ۹۹ قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ رأس ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی و تفریحی تلاش، واقع در تهران - خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی تشکیل می‌گردد.

در راستای حفظ سلامت سهامداران محترم، رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی الزامی می‌باشد به همین منظور، سهامداران محترم می‌توانند همزمان با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، از طریق لینک Kianstream.ir/hamadanglass در مجمع حضور یافته و در زمان برگزاری مجمع سؤالات خود را به صورت برخط مطرح نمایند.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی و تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱

۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی (اصلی و علی‌البدل)

۴- تعیین و تصویب حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۵- تعیین پاداش هیأت مدیره

۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره

۷- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۸- سایر موارد

همچنین جهت حضور و دریافت برگ ورود به جلسه برای سهامداران حقیقی داشتن کارت ملی یا وکالتنامه و در مورد سهامداران حقوقی، درج شناسه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی و همچنین کد ملی نماینده معرفی شده در معرفی نامه ارسالی الزامی است. برای رعایت اصول بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا، پذیرایی در مجمع انجام نخواهد شد. صورتهای مالی حسابرسی شده، گزارش فعالیت هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سامانه کدال و سایت شرکت منتشر خواهد شد، سهامداران محترم برای دریافت این گزارش‌ها می‌توانند به سامانه مراجعه نمایند.

هیأت مدیره شرکت شیشه همدان (سهامی عام)