



**آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام \***

**شرکت شیشه همدان (سهامی عام)**  
**به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷**

به آگاهی می‌رساند مجمع عمومی عادی سالانه شرکت شیشه همدان (سهامی عام) مطابق ماده ۹۹ قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، رأس ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ در محل هتل سیمرغ واقع در تهران - خیابان ولیعصر - پایین تر از پارک ساعی - نبش کوچه دلپسته - شماره ۲۱۴ تشکیل می‌گردد. سهامداران محترم می‌توانند همزمان با برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت، از طریق لینک <https://www.aparat.com/ezartworks/live> 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۲. بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی و تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۳. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی (اصلی و علی‌البدل)
۴. تعیین و تصویب حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۵. تعیین پاداش هیأت مدیره
۶. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و تعیین مبلغ جبران خدمات اعضای هیأت مدیره عضو کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره
۷. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
۸. انتخاب اعضای هیأت مدیره (اصلی و علی‌البدل)

همچنین جهت حضور و دریافت برگه 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.

هیأت مدیره شرکت شیشه همدان (سهامی عام)