



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



به آگاهی می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیشه همدان (سهامی عام) مطابق ماده ۹۹ قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی و تفریحی تلاش، واقع در تهران - خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی تشکیل می گردد.

سهامداران محترم می توانند همزمان با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، از طریق لینک kianstream.com/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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی و تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل)
- ۴- تعیین و تصویب حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- ۵- تعیین پاداش هیأت مدیره
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و تعیین مبلغ جبران خدمات اعضای هیأت مدیره عضو کمیته های تخصصی هیأت مدیره
- ۷- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۸- انتخاب اعضای هیأت مدیره (اصلی و علی البدل)
- ۹- 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 ممهور به مهر شرکت و امضای صاحبان امضای مجاز و همراه داشتن کارت ملی الزامی است.

هیأت مدیره شرکت شیشه همدان (سهامی عام)