



* شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵ * ۲۶ محرم ۱۴۴۸
* ۱۱ جولای ۲۰۲۶ * سال صد و یکم * شماره ۳۹۳۷۴

ettelaat.com ettelaatonline

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام) به شناسه ملی: ۱۰۰۴۵۶۸۸۴ و شماره ثبت: ۱۱۶۰۷



گروه صنعتی سدید (سهامی عام)
شماره ۱۳۳۲

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام) که در ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ در محل: تهران، اتوبان شهید حقانی، تقاطع شهید همت، هتل بزرگ ارم، سالن همایش سپهر برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. همچنین پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۳/۱۲۸۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور رفاه حال سهامداران محترم امکان مشاهده آنلاین جلسه مجمع از طریق وب سایت گروه صنعتی سدید به آدرس www.sadid.ir نیز فراهم گردیده است.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره در خصوص عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- ۵- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ و تعیین حق الرحمة ایشان.
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹.
- ۷- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره و کمیته های تخصصی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹.
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

در اجرای ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت؛ کارت ورود به مجمع باید در دست داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی یا قائم مقام قانونی، وکالت نامه رسمی برای وکلای سهامداران و معرفی نامه معتبر به همراه کارت ملی برای نمایندگان اشخاص حقوقی از ساعت ۱۳:۰۰ روز مجمع توزیع می شود. لازم به ذکر است ارائه اصل کارت ملی برای کلیه سهامداران حقیقی و یا نمایندگان قانونی ایشان و همچنین ارائه و تحویل اصل معرفی نامه نمایندگان سهامداران حقوقی مهیور به مهر شرکت (یا تأکید بر درج شماره ثبت و شناسه ملی در معرفی نامه) و تصویر برابر با اصل وکالت نامه رسمی (مهیور به مهر برجسته دفاتر اسناد رسمی) برای وکلای سهامداران جهت دریافت برگه ورود و حضور در جلسه مجمع الزامی می باشد.

هیأت مدیره شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)