

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)



گروه صنعتی سدید (سهامی عام)
تاسیس ۱۳۴۴

به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴ و شماره ثبت: ۱۱۶۰۷

۵. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان.
۶. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹.
۷. تعیین حق حضور اعضای 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 با 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 دفتر اسناد رسمی) برای وکلای سهامداران جهت دریافت برگه ورود و حضور در جلسه مجمع الزامی می باشد.

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 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 ۱۲۲/۱۳۸۴۴۱ 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.

هیأت مدیره شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام)