

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۰۳۶۶۶۸

ساعت انتشار: ۰۹:۰۷:۵۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۱۸

نام شرکت: ارتباطات سیار ایران

نماد: همراه (دهمراه)

شماره ثبت: ۱۰۸۱۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان ونک-خیابان ونک-نرسیده بزرگراه کردستان-پلاک ۱۰۶/۱-ساختمان ستاره ونک برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم گیری مجمع عمومی عادی سالیانه است.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

لازم به توضیح است در جهت رفاه حال سهامداران محترم امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق مراجعه به سایت شرکت به نشانی **www.sahamiran.com**

فراهم می باشد. همچنین با عنایت به ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع می باشند

می توانند ضمن همراه داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی، وکالت نامه رسمی برای نمایندگان سهامداران و همچنین معرفی نامه معتبر کتبی برای

نمایندگان اشخاص حقوقی به همراه کارت ملی شخص معرفی شده جهت دریافت برگه حضور در جلسه، در ساعات اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

؛ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ به آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، جنب سازمان بورس و اوراق بهادار، پلاک ۱۷، طبقه دوم، واحد ۵، اداره امور

سهام شرکت مراجعه نمایند. (توجه: درج شناسه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی، همچنین کدملی، شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی

شده در معرفی نامه ارسالی الزامی می باشد.)

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)