



www.esfahanemrooz.ir

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت که در روز **پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰** راس ساعت **۱۴:۰۰** در استان تهران، شهر تهران حکیمیه، بلوار بابائیان، خیابان خورشید، پلاک ۲۰- سالن اجتماعات تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به **۱۴۰۴/۱۲/۲۹**
- ۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به **۱۴۰۴/۱۲/۲۹**
- ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- ۴- تعیین پاداش هیئت مدیره
- ۵- تصویب و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت
- ۶- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به **۱۴۰۵/۱۲/۲۹**
- ۷- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
- ۸- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی
- ۹- اتخاذ تصمیم در رابطه با تحصیل سهام شرکت شایان مرمریت شیراز (سهامی خاص)
- ۱۰- سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده است.

نحوه حضور در جلسه:

آن دسته از سهامداران محترمی که مایل به شرکت در جلسه مجمع بصورت حضوری می باشند، بر که حضور یک ساعت قبل از شروع مجمع در محل برگزاری مجمع واقع در استان تهران، شهر تهران، حکیمیه، بلوار بابائیان، خیابان خورشید، پلاک ۲۰ سالن اجتماعات و با ارائه اصل کارت ملی برای اشخاص حقیقی و و کالتنامه رسمی (برای وکلای سهامداران) و معرفی نامه معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی به سهامداران محترم تقدیم می گردد.

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۳۸۴۴۱ مورخ **۱۴۰۲/۰۳/۱۰** سازمان بورس و اوراق بهادار، مشاهده جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و طرح سوالات از طریق تارنمای <https://mymajma.com> به صورت پخش زنده امکان پذیر می باشد.

دعوت کننده مجمع: هیئت مدیره شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام)