



## آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

به اطلاع کلیه سهامداران محترم می‌رساند مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بین المللی ساروج بوشهر در ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ در استان تهران، شهر تهران به آدرس: میدان ونک، خیابان شهید خدای، بعد از پل کردستان، پلاک ۸۹، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، سالن همایش برگزار می‌گردد.

### دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش فعالیت‌های هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
  - ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
  - ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
  - ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت
  - ۵- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره
  - ۶- تعیین پاداش هیأت مدیره
  - ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
- سهامداران محترم و وکلای نمایندگان قانونی آنها می‌توانند برگ ورود به جلسه خود را از ساعت ۰۹:۳۰ همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه مدارک مالکیت سهام و مستندات نمایندگی / وکالت / ولایت / قیومیت و کارت ملی دریافت نمایند.
- توضیحات:** نحوه برگزاری مجمع حضوری است، لیکن سهامداران گرامی می‌توانند مجمع مذکور را بصورت برخط از طریق لینک به نشانی <https://www.aparat.com/SaroojBushehr/live> ملاحظه فرمایند.

هیأت مدیره شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)