



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کیسون (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۲۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت کیسون (سهامی عام)، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و نمایندگان اشخاص حقوقی و همچنین حسابرس مستقل و بازرس قانونی میرساند، که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ از ساعت ۱۵ در هتل المپیک تهران واقع در ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار میگردد.

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
 - ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ شرکت اصلی و تلفیقی و تنفيذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.
 - ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان.
 - ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
 - ۵- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
 - ۶- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
 - ۷- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
 - ۸- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹.
 - ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
- سهامداران حقیقی و حقوقی یا قائم مقام قانونی آنان با همراه داشتن کارت ملی، وکالتنامه رسمی، معرفی نامه و مدارک شناسایی معتبر میتوانند یک ساعت قبل از زمان یاد شده همان روز، جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع، به محل برگزاری جلسه به آدرس فوق مراجعه نمایند.
- همچنین سهامداران محترمی که امکان حضور در جلسه مجمع را ندارند، میتوانند نسبت به مشاهده و پیگیری آنلاین مجمع از طریق تارنمای شرکت به نشانی: www.kayson-ir.com و صفحه آپارات شرکت با نام «شرکت کیسون» اقدام نمایند.

هیئت مدیره شرکت کیسون (سهامی عام)