



آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده به روش (حضوری یا الکترونیکی) نوبت دوم شرکت کارتن ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۷۵

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی فوق العاده منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نوبت اول مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ به علت نرسیدن به حد نصاب قانونی رسمیت نیافت بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ رأس ساعت ۱۶ در محل شرکت واقع در استان تهران، ابتدای جاده قدیم کرج، پشت کارخانه شیر پاستوریزه، انتهای بلوار الغدیر، کوچه سپیدرود تشکیل می گردد، حضور به هم رسانده و یا از طریق الکترونیکی به تارنمای <https://dima.csdiran.ir> حاضر شده و اعمال رأی نمایند.

دستور جلسه:

- ۱- تطبیق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار
 - ۲- سایر مواردی که موضوع آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
- نحوه حضور در جلسه (حضوری یا الکترونیکی):

باتوجه به شیوع مجدد سویه اومیکرون و اوج گیری موج هفتم بیماری کرونا و باتوجه به ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و با عنایت به حضور سهامداران عمده، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی و مدیران شرکت و ظرفیت محدود محل برگزاری مجمع عمومی در چارچوب پروتکل های ابلاغی وزارت بهداشت، توصیه می شود سهامداران محترم در راستای حفظ سلامتی خود و دیگران و جلوگیری از انتشار ویروس، از حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع خودداری کرده و از ظرفیت ایجاد شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی جهت حضور در مجمع عمومی و اعمال حق رأی و طرح سوالات به صورت الکترونیکی بهره مند شوند.

سهامداران محترم می توانند به منظور شرکت در مجمع عمومی به صورت الکترونیکی، از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ به تارنمای <https://dima.csdiran.ir> مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، در رأی گیری نیز مشارکت کرده و یا سوالات خود را مطرح نمایند. ضمناً یادآور می شود ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام برای کلیه سهامداران محترم جهت مشارکت در مجمع عمومی و زمان رأی گیری (حضوری و یا الکترونیکی) الزامی می باشد.

توجه:

۱- به همراه داشتن اصل کارت ملی و کارت واکسیناسیون برای دریافت برگه ورود به جلسه مجمع الزامی است.

۲- برای نمایندگان سهامداران حقوقی، ارسال معرفی نامه در سربرگ شرکت با امضای اشخاص دارنده امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت معرفی کننده، روز برگزاری مجمع الزامی است.

برگزار کننده و فراهم کننده زیرساخت الکترونیکی: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)

هیأت مدیره شرکت کارتن ایران (سهامی عام)