

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۱۱۵۴۹۶۷

ساعت انتشار: ۲۱:۱۵:۴۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

نام شرکت: صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان

نماد: قشرین

شماره ثبت: ۱۰۰۰۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ که به حد نصاب نرسید 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان فاطمی، ابتدای بزرگراه شهید گمنام پلاک ۱۴ طبقه ۲ انجمن صنفی قند و شکر ایران برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

کلیه سهامداران جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجمع با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و سهامداران حقوقی با همراه داشتن برگه نمایندگی در ساعات اداری روز سه شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ به دفتر امور سهام شرکت واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۹ واحد ۴ مراجعه یا در روز برگزاری مجمع قبل از شروع جلسه کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند. در خصوص حضور وکیل صاحب سهم، به همراه داشتن اصل وکالتنامه معتبر الزامی است. همچنین در اجرای ابلاغیه ۱۳۲/۱۳۸۴۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترمی که تمایل دارند به صورت مجازی در مجمع شرکت کنند دعوت به عمل می آید جهت مشاهده و طرح سوالات به نشانی info@sharh.com مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره