بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ **ساعت انتشار:** ۰۹:۲۷:۵۶ **شماره پیگیری:** ۶۷۰۲۱۴

نام شرکت:شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)

نماد: غشان

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴ **شماره ثبت:** ۱۰۴۲۲

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-99A-079 مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸از 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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس شرکت صنایع شیر ایران به نشانی: تهران، خیابان آفریقا، نرسیده به چهارراه حقانی (جهان کودک)، نبش خیابان بیست و سوم، پلاک ۶۰- سالن اجتماعات طبقه منفی یک برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

با عنایت به شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا و حسب ابلاغیه های ستاد ملی مدیریت کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار برگزاری مجمع در شرایطی امکان پذیر است که حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی در مجمع حضور یابند. از این رو با توجه به الزام حضور ارکان، هیئت رئیسه و نمایندگان سازمان بورس و حسابرس و بازرس قانونی شرکت ، از سهامداران محترم تقاضا می گردد با مشاهده هم زمان مجمع از طریق پیام رسان اینستا گرام □□□□□□□□□.□□□□□ /□□□.□□□□□□□□□□.□□□://□□□□□ خادمان خود را در برگزاری این مجمع یاری رسانند. سهامداران و نمایندگان محترم در صورتی که به صورت حضوری در مجمع حضور خواهند داشت ضروریست تمام اصول لازم از جمله همراه داشتن ماسک و دستکش ، همراه داشتن خودکار ، حفظ فاصله ایمنی از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع و ... را برای حفظ سلامتی خود و دیگر شرکت کنندگان رعایت کنند.

همچنین لازم به ذکر است که به علت رعایت شرایط بهداشتی از ارائه پک تبلیغاتی محصولات و پذیرایی رایج در مجامع ، خودداری شده است.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

همزمان با حضور در مجمع به سهامداران ارائه می گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)