

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۸۱۱۳۸

ساعت انتشار: ۰۹:۴۰:۰۴

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

نام شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (سهامی عام)

نماد: قنات

شماره ثبت: ۱۰۰۴۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان دکتر شریعتی ،نبش خیابان کلاهدوز ،ساختمان برج نگین قلهک ،طبقه پنج واحد پنجاه و یک دفتر شرکت برگزار میگردد حضور بهم رسانند

### ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترمی که قصد حضور در جلسه مجمع را دارند بایستی از روز شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۱۰ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۱۴ با مراجعه به دفتر مرکزی شرکت به نشانی تهران خیابان دکتر شریعتی ،نبش خیابان کلاهدوز ،ساختمان برج نگین قلهک ،طبقه پنج واحد پنجاه و یک و ارائه مدارک شناسایی معتبر(اسناد سجلی جهت شخاص حقیقی) و یا وکالتنامه رسمی تنظیم شده توسط دفاتر اسناد رسمی و یا وکالتنامه عادی(با گواهی امضای موکلین در یکی از دفاتر اسناد رسمی) نسبت به اخذ برگه مجوز حضور در جلسه مجمع اقدام نمایند .

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره