

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۶۴۴۱

ساعت انتشار: ۰۹:۰۷:۰۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

نام شرکت: شوکو پارس

نماد: غشوکو

شماره ثبت: ۱۰۹۶۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

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 ۰۹:۴۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج - شرکت مینو - سالن ورزشی شرکت پارس مینو برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تصویب معاملات ۱۲۹ قانون تجارت ، تعیین میزان بودجه کمک های عام المنفعه و حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم و وکلای قانونی آنها می توانند در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ از ساعت ۹ الی ۱۵ جهت دریافت برگ ورود به جلسه، به امور سهام شرکت ، واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج گروه صنعتی مینو ، دفتر مرکزی شرکت شوکوپارس مراجعه و با ارائه کارت شناسایی معتبر یا مستندات موید نمایندگی ، نسبت به اخذ برگ ورود به جلسه اقدام نمایند. ضمناً در راستای تسهیل مشارکت حداکثری سهامداران، امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی از طریق پیوند (████████████████████/████████████████████) فراهم شده است.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت شوکو پارس (سهامی عام)