

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۸۰۳۸

ساعت انتشار: ۲۰:۴۵:۰۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۲۰

نام شرکت: کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

نماد: زملارد(ملارد شیر)

شماره ثبت: ۱۱۷۳۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۵۶۲۲۱۱

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 ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر پائین تر از پارک وی مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش 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:

ضمنا به اطلاع می‌رساند، آن دسته از سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند، می‌توانند به صورت آنلاین در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ از طریق تارنمای شرکت (████████████████████.██) در مجمع حاضر شوند. شایان ذکر است، برای سهامداران حقیقی و حقوقی که مایل به حضور در جلسه مجمع می‌باشند، کارت ورود به جلسه در محل مجمع از ساعت ۱۰ صبح همان روز صادر خواهد شد، لذا به همراه داشتن اصل کارت ملی برای ورود به جلسه مجمع برای سهامداران حقیقی و معرفی‌نامه برای اشخاص حقوقی در سربرگ با امضاء اشخاص مجاز و ممهور به مهر شرکت الزامی می‌باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می‌گردد جهت دریافت برگه ورود به مجمع در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ از ساعت ۱۰:۰۰ صبح با در دست داشتن کارت ملی، وکالتنامه یا مدرک نمایندگی معتبر به آدرس تهران، خیابان ولی عصر، پائین تر از پارک وی، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش مراجعه نمایند .

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد

شیر (سهامی عام)