

**بِسْمِہِ تَعَالٰی**

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

ساعت انتشار: ۱۴:۳۹:۵۶

شماره پیگیری: ۱۱۷۵۹۵۳

نام شرکت: خوراک دام پارس

نماد: غدام

شناسه ملی: ۱۰۱۰۴۴۰۰۶۷

شماره ثبت: ۱۰۰۶۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

**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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس استان تهران، شهر تهران، به آدرس کیلومتر ۱۰ جاده تهران - کرج، روبروی رنگ هاویلوکس برگزار میگردد حضور بهم رسانند

**ب- دستور جلسہ:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

**ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :**

دستور جلسه: ۱- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ و تعیین حق الزحمه آنان. ۴- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود. ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار. ۶- تعیین پاداش هیأت مدیره. ۷- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره. ۸- تعیین حق حضور اعضاء کمیته های تخصصی هیأت مدیره. ۹- سایر موارد. ضروریست سهامداران محترم با رعایت مفاد ماده ۹۹ قانون تجارت مستندات موید سهامداری، نمایندگی، وکالت، ولایت یا قیمومت را در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ جهت صدور برگه ورود به جلسه به رویت واحد امور سهام شرکت به آدرس: تهران، اتوبان نواب، بالاتر از خیابان آزادی، کوچه فروغ، پلاک ۲۹ جهت اخذ برگ ورود به جلسه برسانند. ضمناً آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع فوق الذکر را ندارند از طریق پرتال شرکت به آدرس:

سؤالات و نظرات خود را مطرح کرده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق

ضوابط مجامع اقدام گردد.

**دعوت کننده از مجمع:** هیئت مدیره شرکت خوراک دام پارس (سهامی عام)