بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ **ساعت انتشار:** ۱۶:۲۵:۳۶ **شماره پیگیری:** ۶۶۵۹۱۹

نام شرکت:صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

نماد: کخاک

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ **شماره ثبت:** ۱۰۲۲۵

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

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 ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی خیابان خاکزاد پلاک۲۱ ساختمان شرکت سرمایه گذاری صدر تامین طبقه پنجم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

تغییر ماده ۵ اساسنامه شرکت

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع با توجه به شیوع بیماری کرونا به استحضار سهامداران گرامی می رساند مجمع با محدودیت حضور سهامداران (حداکثر ۱۵ شخص حقیقی یا حقوقی) برگزار میگردد.لذا ضمن تشکر از سهامداران در خواست می گردد به منظور رعایت تمهیدات ستاد یاد شده و حفظ سلامتی خود با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع ، هیات مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر همراهی فرمایید.

دعوت کننده از مجمع: شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)