

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۳۸۴۶۲

ساعت انتشار: ۱۱:۵۵:۳۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۲۰

نام شرکت: خمیر مایه رضوی

نماد: غمایه

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۲۸۱۳۶۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 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 ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ در استان خراسان رضوی شهر مشهد به آدرس بلوار خیام بین خیام ۳۳ و ۳۵ بنیاد بهره وری آستان قدس رضوی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

توضیحات:

اصلاح مفاد مواد ۱۴، ۱۸، ۲۸، ۵۶ اساسنامه شرکت.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به اطلاع کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها که تمایل به حضور در جلسه مجمع دارند می رساند، لازم است جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن برگه سهام، کارت ملی ، وکالت نامه رسمی یا معرفی نامه معتبر در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ در ساعت ۱۳ به آدرس مشهد، بلوار خیام بین خیام ۳۳ و ۳۵ و به کدپستی ۹۱۸۵۹۱۷۱۱۱ مراجعه فرمایند. همچنین کلیه سهامداران محترم حقیقی و حقوقی می توانند جهت شرکت در جلسه مجمع به صورت آنلاین از طریق لینک جلسه به آدرس

۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰/۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰ اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)