

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۳۷۵۷

ساعت انتشار: ۱۲:۱۰:۲۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

نام شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

نماد: غگلپا

شماره ثبت: ۱۱۴۲۹

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ در استان اصفهان شهر گلپایگان به آدرس میدان کارگر-کیلومتر ۷ جاده شرکت زراعی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم میتوانند ، تا با همراه داشتن اصل کارت ملی، صرفاً وکالتنامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر (برای اشخاص حقوقی)، در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت، در ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ در محل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان واقع در اصفهان- گلپایگان- میدان کارگر- کیلومتر هفت جاده شرکت زراعی- تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.همچنین به منظور رفاه حال سهامداران محترم به صورت همزمان مجمع از طریق آدرس

██████████.██████████.██████████.██████████: پخش خواهد شد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (

سهامی عام)