

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۳۱۴۱۲

ساعت انتشار: ۱۱:۵۴:۱۳

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

نام شرکت: خوراک دام پارس

نماد: غدام

شماره ثبت: ۱۰۰۶۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص تهران کرج روبروی رنگ هاویلوکس برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار، مجمع با حضور سهامداران عمده و حداکثر ۱۵ نفر برگزار خواهد شد. لذا با تشکر از

سهامداران حقیقی، درخواست میگردد ضمن مشاهده همزمان جلسه مجمع از طریق پرتال سهامداران شرکت به آدرس اینستاگرام :

به صورت غیرحضوری، سوالات و نظرات خود را مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق

ضوابط مجامع اقدام گردد. لازم به ذکر است در صورت مراجعه حضوری همراه داشتن اصل کارت ملی، وکالتنامه و معرفی نامه (برای وکلا یا نمایندگان

سهامداران) جهت ورود به جلسه الزامی است.

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