

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۷۵۹۰۴۲

ساعت انتشار: ۱۴:۱۱:۵۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

نام شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

نماد: کشرق

شماره ثبت: ۱۱۰۰۱

شناسه ملی: ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان
شخص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ در استان سمنان شهر شاهرود
به آدرس شاهرود -بلوار کارگر -اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود -سالن بهمن برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرِس و بازرِس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعيين پاداش هيئت مديره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت این مجمع باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

خواهد شد، لذا با تشکر از سهامداران حقیقی و خرد درخواست می‌گردد جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا نسبت به مشاهده پخش به استحضار می‌رساند حسب ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران برگزار

زننده و آنلاین از طریق پیوند [000.0000000000.000/00000000000000000000](#) اقدام نمایند .

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت صنعتیو معدنی شمالشرق

شاهرود