

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۸۲۶۰۸

ساعت انتشار: ۱۲:۲۵:۰۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

نام شرکت: کشاورزی و دامپروری مگسا

نماد: زمگسا

شماره ثبت: ۱۰۳۰۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ در استان قزوین شهر آبیگ به آدرس قزوین، کیلومتر ۱۸ جاده قدیم قزوین، آبیگ ، کیلومتر ۶ جاده خاکعلی برگزار می گردد. حضور بهم رسانند برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ضمناً به اطلاع میرساند، حسب ابلاغیه های شماره ۰۷۰/۴۴۰/پ/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ و ۱۶۶۵۴۷/۱۳۱/۰۴ تا تاریخ های ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ و ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، مبنی بر نحوه برگزاری مجمع عمومی شرکت ها با رعایت دستورالعمل های مربوط به برگزاری اجتماعات(رعایت فاصله گذاری، استفا از ماسک، انجام واکسیناسیون و استفاده حداکثری از برگزاری جلسات غیرحضوری) به استحضار کلیه سهامداران، وکلا و نمایندگان قانونی محترم میرساند، شرکت در مجمع عمومی سالیانه ، صرفاً با رعایت شیوه نامه ابلاغ شده امکان پذیر میباشد؛ لذا آن دسته از سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند، میتوانند به صورت آنلاین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ از طریق تارنمای شرکت ([www.tasnimco.com](#)) در مجمع حاضر شوند. شایان ذکر است، برای سهامداران حقیقی و حقوقی که مایل به حضور در جلسه مجمع میباشند، کارت ورود به جلسه در محل مجمع از ساعت ۸ صبح همان روز صادر خواهد شد، لذا به همراه داشتن اصل کارت ملی برای ورود به جلسه مجمع برای سهامداران حقیقی و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی در سربرگ با امضاء اشخاص مجاز و مهمور به مهر شرکت الزامی میباشد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

(سہامی عام)