

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۴۶۹۹۲

ساعت انتشار: ۰۷:۴۸:۳۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

نام شرکت: کشت و صنعت جویین

نماد: جویین

شماره ثبت: ۱۱۱۶۲

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-196 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ 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 ۰۸:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ در استان خراسان رضوی شهر جویین به آدرس مرکز شرکت واقع در شهرستان جویین، بالاتر از ایستگاه راه آهن نقاب شرکت کشت و صنعت جویین برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

دستور جلسه:

- ۱) قرائت گزارش هیأت مدیره در مورد افزایش سرمایه
- ۲) قرائت گزارش بازرس و حسابرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه
- ۳) اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته
- ۴) اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه در خصوص میزان سرمایه و تعداد سهام جدید
- ۵) تطابق ماده ۱۴ و ۲۰ اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس اوراق بهادار تهران
- ۶) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها می توانند در روز چهار شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۲ ظهر جهت دریافت برگه ورود به جلسه به دفتر امور سهام شرکت، واقع در مشهد، میدان سعدی، ابتدای خیابان سنایی، پلاک ۱۴/۲۹۶ و یا در روز پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ در محل برگزاری مجمع مراجعه و با ارائه کارت شناسایی معتبر یا مستندات موید نمایندگی نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره