

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۵۰۶۵

ساعت انتشار: ۰۹:۱۷:۰۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

نام شرکت: خمیر مایه رضوی

نماد: غمایه

شماره ثبت:

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۲۸۱۳۶۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-03A-003 مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ 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 ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ در استان خراسان رضوی شهر مشهد به آدرس بلوار خیام بین خیام ۳۳ و ۳۵ بنیاد بهره وری استان قدس رضوی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

۱-استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه.

۲-تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و در صورت تصویب انجام افزایش سرمایه، اصلاح ماده ۵ اساسنامه.

۳-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به اطلاع کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها که تمایل به حضور در جلسه مجمع دارند می رساند، لازم است جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن برگه سهام، کارت ملی ، وکالت نامه رسمی یا معرفی نامه معتبر در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ در ساعت ۱۴:۰۰ به آدرس مشهد، بلوار خیام بین خیام ۳۳ و ۳۵ کدپستی ۹۱۸۵۹۱۷۱۱۱ مراجعه فرمایند. همچنین کلیه سهامداران محترم حقیقی و حقوقی می توانند جهت شرکت در جلسه مجمع به صورت آنلاین از طریق لینک جلسه به آدرس [https://www.khmir-mayeh.com/online-meeting](#) اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت خمیرمایه رضوی