

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۲۶۲۶۲

ساعت انتشار: ۱۴:۴۴:۴۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

نام شرکت: کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

نماد: زملارد(ملارد شیر)

شماره ثبت: ۱۱۷۳۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۵۶۲۱۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، سعادت آباد، علامه جنوبی، حق طلب غربی، پلاک ۴۷ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم، امکان حضور فیزیکی سهامداران محترم در جلسه مجمع حداکثر برای ۱۵ نفر مقدور می باشد. با عنایت به ضرورت حضور ارکان مجمع، هیأت رئیسه، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی، از سهامداران محترم تقاضا می گردد از طریق لینکی که در آدرس اینترنتی شرکت به نشانی [www.milardshir.com](#) با وارد کردن کد بورسی و شماره شناسنامه با مجمع در ارتباط باشند. یا از طریق آدرس اینستاگرام : [@milardshir](#) در مجمع حضور پیدا کنند.

ارائه اصل معرفی نامه از سوی نمایندگان اشخاص حقوقی و همچنین اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می باشد. ضمناً طبق دستورالعمل های مرجع بهداشت و در راستای صیانت از سلامت همگانی در شرایط پاندمی کرونا، پروتکل های بهداشتی در برگزاری مجمع، با دقت کامل به اجرا درخواهد آمد و پیشاپیش از همکاری سهامداران محترم در این خصوص قدردانی به عمل می آید.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت ملاردشیر