

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۸۰۳۲۴

ساعت انتشار: ۰۸:۳۶:۳۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

نام شرکت: شیر پاستوریزه پگاه خراسان

نماد: غشان

شماره ثبت: ۱۰۴۲۲

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان آفریقا، نرسیده به چهارراه حقانی (جهان کودک)، نبش خیابان بیست و سوم، پلاک ۶۰- شرکت صنایع شیر ایران -سالن اجتماعات طبقه منفی یک 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

در محل برگزاری مجمع با همراه داشتن اصل کارت ملی، اصل وکالتنامه رسمی برای اشخاص حقیقی و معرفینامه معتبر برای اشخاص حقوقی ارائه خواهد شد.

با توجه به شیوع بیماری کرونا و حسب نامه شماره ۱۸۴۸۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری مجامع عمومی شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در شرایط فعلی با رعایت دستورالعمل های مربوط به برگزاری اجتماعات (رعایت فاصله گذاری، استفاده از ماسک، ارائه کارت واکسن و ... استفاده حداکثری از برگزاری جلسات غیر حضوری) بلامانع است، لذا به منظور رفع مخاطرات احتمالی ناشی از تجمعات و حفظ سلامت سهامداران، از سهامداران محترم تقاضا می گردد با مشاهده هم زمان مجمع از طریق پیام رسان اینستا گرام <https://www.instagram.com/stockshir> خادمان خود را در برگزاری این مجمع یاری رسانند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (

سهامی عام)