

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۵۴۳۵۴

ساعت انتشار: ۱۳:۰۲:۱۳

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

نام شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)

نماد: کشرق

شماره ثبت: ۱۱۰۰۱

شناسه ملی: ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ در استان سمنان شهر شاهرود به آدرس شاهرود-میدان کارگر-اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود-تالاربهمن برگزار میگردد حضور بهم رسانند

**ب- دستور جلسه:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از سهامداران محترم حقیقی و خرد خواهشمندیم جهت جلوگیری از سیوع و ویروس کرونا نسبت به مشاهده پخش زنده آنلاین از طریق پیوند

اقدام نموده. سهامداران عمده و حقوقی نیم ساعت قبل از شروع جلسه در محل برگزاری

مجمع نسبت به دریافت برگه حضور در مجمع اقدام فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق

شاهرود