

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۱۱۸۰۹۵۹

ساعت انتشار: ۱۸:۳۶:۴۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

نام شرکت: مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

نماد: زماهان

شماره ثبت: ۱۱۶۲۰

شناسه ملی: ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران به آدرس میدان توحید، خیابان پرچم، پلاک ۷۰، کانون توحید برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرِس و بازرِس قانونی

انتخاب روزنامہ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

بدینوسیله 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 ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ در استان تهران به آدرس میدان توحید، خیابان پرچم، پلاک ۷۰، قانون توحید برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. و جهت حضور در جلسه مجمع به صورت آنلاین، لطفاً به صفحه امور سهام داران در وب سایت شرکت به آدرس:

امور سهام / ۰۰۰۰۰۰.۰۰ / ۰۰ - ۰۰۰۰۰۰ // ۰۰۰۰۰۰ // مراجعه فرماید.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برای سهامداران اعم از حقیقی و حقوقی که مایل به حضور در جلسه مجمع می باشند، کارت ورود به جلسه در محل مجمع از ساعت ۱۳ همان روز صادر خواهد شد. به همراه داشتن اصل کارت ملی برای دریافت برگ ورود به جلسه مجمع برای سهامداران حقیقی و به همراه داشتن معرفی نامه برای اشخاص حقوقی در سربرگ شرکت با امضاء اشخاص مجاز و ممهور به مهر شرکت الزامی می باشد .

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت مجتمع گوشت مرغ ماهان)

سهامی عام)