

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۷۶۳۷۸

ساعت انتشار: ۱۲:۲۱:۰۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۱۹

نام شرکت: صنایع خاک چینی ایران

نماد: کخاک

شماره ثبت: ۱۰۲۲۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر-بالاتر از جام جم-نرسیده به چهارراه پارک وی-مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش 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

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری اجتماعات و حضور سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و با ارائه کارت واکسن بلامانع می باشد. شایان ذکر است به منظور برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در مهلت قانونی و رعایت بهداشت و سلامت سهامداران محترم، مشاهده پخش زنده جلسه مجمع عمومی این شرکت از طریق لینک مربوط به سایت شرکت به آدرس [www.sahamdar.com](#) امکان پذیر خواهد بود. ضمناً سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع از طریق درگاه سایت پخش کننده مراسم قابل دریافت می باشد. همچنین سهامدارن گرامی میتوانند اطلاعات مورد نظر خود را از سامانه کدال به نشانی [www.kodal.ir](#) دریافت نمایند.

* توجه: جهت ورود به جلسه ارائه کارت ملی و کد سهامداری برای کلیه افراد و ارائه معرفی نامه (مشمول بر شناسه ملی و شماره ثبت اشخاص حقوقی) برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی است.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی

عام)