

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۲۵۱۵۸

ساعت انتشار: ۱۲:۴۵:۰۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

نام شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان

نماد: قنات

شماره ثبت: ۱۰۰۴۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ 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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران-میدان فاطمی-خیابان شهید گمنام-پلاک ۱۴-طبقه ۴-انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار ،در مجمع صرفاً باحضور ۱۵ نفر از سهامداران برگزار خواهد شد ،لذا با تشکر از دیگر سهامداران محترم درخواست می گردد ضمن مشاهده همزمان جلسه مجمع از طریق لینک اینستاگرام (#####-#####) سوالات و نظرات خود را مطرح کرده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره