بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ **ساعت انتشار:** ۱۰:۵۸:۲۲ **شماره پیگیری:** ۶۹۹۵۴۳

نام شرکت:کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (سهامی عام)

نماد: قثابت

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰ **شماره ثبت:** ۱۰۰۴۲

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران -میدان جهاد(فاطمی)-خیابان شهید گمنام -پلاک۱۴ طبقه۴ (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 به۱۳۹۹/۰۴/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ 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