بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ **ساعت انتشار:** ۱۵:۳۷:۵۹ **شماره پیگیری:** ۶۳۵۰۱۸

نام شرکت:شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام)

نماد: غفارس

شناسه ملی: ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴ **شماره ثبت:** ۱۱۲۸۸

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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ 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 ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ در استان شهر به آدرس شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به آدرس کیلومتر ۳۲ جاده شیراز – تخت جمشید برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

دعوت کننده از مجمع: