

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۶۵۲۸۱

ساعت انتشار: ۱۰:۳۱:۱۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۲۶

نام شرکت: صنعتی دوده فام

نماد: شصدف

شماره ثبت: ۱۱۶۷۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۳۷۰۹۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-314 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ 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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس ضلع شمالی میدان ولیعصر (عج)، کوچه شهید ملائی، پلاک ۲۱ - هتل پارسیان کوثر تهران برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

الف - با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره ۳۱۴-۰۲-۰۰۰۰-۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت صنعتی دوده فام (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ به نشانی: تهران، ضلع شمالی میدان ولیعصر (عج)، کوچه شهید ملائی، پلاک ۲۱ - هتل پارسیان کوثر تهران تشکیل می گردد، حضور به هم رسانید.

دستور جلسه:

۱-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص افزایش سرمایه

۲-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

سهامداران محترم می توانند نسبت به مشاهده برخط (آنلاین) جلسه از طریق آدرس سایت شرکت به نشانی ۰۰۰.۰۰۰-۰۰۰.۰۰۰ اقدام فرمایند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگ ورود به جلسه در روز برگزاری مجمع با ارائه کارت ملی برای اشخاص حقیقی، وکالت نامه رسمی برای نمایندگان سهامداران و همچنین معرفی نامه کتبی اشخاص حقوقی به همراه کارت ملی شخص معرفی شده، در همان محل صادر می گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت صنعتی دوده فام (سهامی عام)