

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۶۳۰۲۱۹

ساعت انتشار: ۱۱:۱۹:۳۳

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

نام شرکت: شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)

نماد: غشيفا

شماره ثبت: ۱۰۳۳۹

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس بخش مرکزی-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان اصفهان تهران-خیابان ۱۸ شرقی-یلاک ۹۵۱-شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامہ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

، با عنایت به شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا و حسب ابلاغیه های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار برگزاری مجمع در شرایطی امکان پذیر است که حداکثر تعداد ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی در مجمع حضور یابند.از این رو با توجه به الزام حضور ارکان، هیئت رئیسه و نمایندگان سازمان بورس و حسابر س و بازرس قانونی شرکت، از سهامداران محترم تقاضا میگردد با مشاهده هم زمان مجمع از طریق پیام رسان اینستاگرام د صفحه پگاه اصفهان (000000000000) خادمان خود را در برگزاری این مجمع یاری رسانند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان)

سهامی عام)