

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۵۳۶۳

ساعت انتشار: ۱۴:۱۶:۲۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۱۳

نام شرکت: صنایع چوب خزر کاسپین

نماد: چخزر

شماره ثبت: ۱۱۷۵۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، دفتر مرکزی شرکت نفت پاسارگاد واقع در سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان سردار دریا شمالی (مطهری شمالی) انتهای کوچه ساحل ۲، پلاک ۳۷ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در جلسه مجمع عمومی، سهامداران حقیقی میتوانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک حق رأی خواهد داشت. از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع ندارند تقاضا می گردد از طریق لینکی که در آدرس اینترنتی شرکت به نشانی [www.chkzr.com](#) اعلام می گردد با مجمع در ارتباط باشند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (

سهامی عام)