

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۷۸۴۱۵

ساعت انتشار: ۱۲:۲۹:۰۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

نام شرکت: شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی

نماد: غشاذر

شماره ثبت: ۱۰۳۸۷

شناسه ملی: ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۰۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ در استان آذربایجان غربی شهر ارومیه به آدرس ارومیه ، کیلومتر ۱۰ جاده مهاباد، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

□ تصمیم گیری در خصوص معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت

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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

[illegible]