

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۱۱۷۶۰۹۰

ساعت انتشار: ۱۹:۱۸:۰۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

نام شرکت: مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

نماد: زماهان

شماره ثبت: ۱۱۶۲۰

شناسه ملی: ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۶:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران - میدان توحید خیابان پرچم - پلاک ۷۰ قانون توحید برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامہ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

بدینوسیله 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 ۱۶ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ در استان تهران به آدرس میدان توحید، خیابان پرچم، پلاک ۷۰، کانون توحید برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. و جهت حضور در جلسه مجمع به صورت آنلاین، لطفاً به صفحه امور سهام داران در وب سایت شرکت به آدرس:

امور سهام / ۰۰۰۰۰۰.۰۰ / ۰۰ - ۰۰۰۰۰۰ // ۰۰۰۰۰۰ // مراجعه فرماید.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برای سهامداران اعم از حقیقی و حقوقی که مایل به حضور در جلسه مجمع می باشند، کارت ورود به جلسه در محل مجمع از ساعت ۱۵:۳۰ همان روز صادر خواهد شد. به همراه داشتن اصل کارت ملی برای دریافت برگ ورود به جلسه مجمع برای سهامداران حقیقی و به همراه داشتن معرفی نامه برای اشخاص حقوقی در سربرگ شرکت با امضاء اشخاص مجاز و ممهور به مهر شرکت الزامی می باشد .

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت مجتمع گوشت مرغ ماهان)

(سهامی عام)