

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۴۵۶۲۵

ساعت انتشار: ۱۰:۳۴:۳۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۰۳

نام شرکت: پارس سرام

نماد: کسرام

شماره ثبت: ۱۰۰۵۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۰۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شریعتی، نرسیده به سیدخندان، پارک اندیشه (شهید منفرد نیاکی)، سالن فرهنگسرای اندیشه برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگ ورود به جلسه از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ در محل برگزاری مجمع با ارائه مدارک معتبر شناسایی (سهامداران حقیقی با ارائه کارت ملی و نمایندگان قانونی ایشان با ارائه وکالت نامه رسمی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به همراه کارت ملی) تقدیم خواهد شد. همچنین به استحضار می‌رساند، در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۸۴۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترمی که تمایل دارند به صورت مجازی در مجمع شرکت کنند دعوت به عمل می‌آید جهت مشاهده و طرح سوالات به لینک [XXXXXXXXXX://XXXXX.XXXXXXXXXX.XXX](#) مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت پارس سرام (سهامی عام)