

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۱۴۵۰۵

ساعت انتشار: ۱۹:۰۸:۵۹

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت: صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان (سهامی عام)

نماد: قشیرین

شماره ثبت: ۱۰۰۰۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان دکتر فاطمی - خیابان شهید گمنام - پلاک ۱۴ طبقه ۴ سالن اجتماعات انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از سهامداران ، نمایندگان و وکلای قانونی سهامداران که مایل به حضور فیزیکی در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده میباشند درخواست میشود حتی الامکان مدارک و مستندات مربوطه را از ساعت ۹ لغایت ۱۴ روز سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ به دفتر امور سهام شرکت ارائه نمایند .

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین

خراسان (سهامی عام)