بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ **ساعت انتشار:** ۱۲:۳۱:۰۵ **شماره پیگیری:** ۸۷۷۹۴۷

نام شرکت:صنایع خاک چینی ایران

نماد: کخاک

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ **شماره ثبت:** ۱۰۲۲۵

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 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 ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر-بالاتر از جام جم-نرسیده به چهارراه پارک وی-مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

توضیحات:

دستور جلسه جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شامل موارد زیر می باشد ۱. اصلاح ماده ۲۱ اساسنامه شرکت (شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری) ۲. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری اجتماعات و حضور سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و با ارائه کارت واکسن بلامانع می باشد. شایان ذکر است به منظور برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در مهلت قانونی و رعایت بهداشت و سلامت سهامداران محترم، مشاهده پخش زنده جلسه مجمع عمومی این شرکت از طریق لینک مربوط به سایت شرکت به آدرس:
□□□.□□□□□□□□□□.□□□ امکان پذیر خواهد بود. ضمناً سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع از طریق درگاه سایت پخش کننده مراسم قابل دریافت می باشد. همچنین سهامداران گرامی میتوانند اطلاعات مورد نظر خود را از سامانه کدال به نشانی □□.□□□□□.□□□ دریافت نمایند. * توجه: جهت ورود به جلسه، ارائه کارت ملی و کد سهامداری برای کلیه افراد و ارائه معرفی نامه (مشتمل بر شناسه ملی و شماره ثبت اشخاص حقوقی) برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی است.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت صنایع خاک چینی ایران(سهامی عام)