

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۳۶۹۶۳

ساعت انتشار: ۱۴:۴۷:۱۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

نام شرکت: صنایع خاک چینی ایران

نماد: کخاک

شماره ثبت: ۱۰۲۲۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر-بالا تر از جام جم-نرسیده به چهارراه پارک وی-مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سهامداران محترم شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) با توجه به شیوع بیماری کرونا و حسب نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار ، برگزاری مجمع عمومی در شرایطی امکان پذیر است که حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی در مجمع حضور یابند. لذا از سهامداران محترم تقاضا می شود جلسه مجمع را پس از ثبت نام در سایت به صورت زنده مشاهده نموده و هیات مدیره شرکت را در برگزاری این مجمع یاری رسانند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

مطابق دستور العمل ستاد مبارزه با کرونا ، ابلاغ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار با محدودیت حضور سهامداران حداکثر با حضور ۱۵ شخص حقیقی و یا حقوقی برگزار می گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره