

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۹۵۶۵۴۴

ساعت انتشار: ۱۴:۱۲:۵۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۹

نام شرکت: خوراک دام پارس

نماد: غدام

شماره ثبت: ۱۰۰۶۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه خیابان شهید یوسفی کوچه محمد علی مهماندوست پلاک ۲۶ ط همکف سالن اجتماعات برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

توضیحات:

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت خوراک دام پارس (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها می‌رساند، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت رأس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ به آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه، خیابان شهید یوسفی، کوچه شهید محمدعلی مهماندوست پلاک ۲۶، طبقه همکف، سالن اجتماعات برگزار می‌گردد. ضروریست مستندات موید سهامداری، نمایندگی، وکالت، ولایت یا قیمیت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ به رویت واحد امور سهام شرکت به آدرس: تهران، اتوبان نواب، بالاتر از خیابان آزادی، کوچه فروغ، پلاک ۲۹ جهت اخذ برگ ورود به جلسه برسد.

با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۶۶۵۴۷/ ۱۲۱/ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار مبنی بر نحوه برگزاری مجامع عمومی شرکت ها با رعایت دستورالعمل های مربوط به برگزاری اجتماعات [رعایت فاصله گذاری، استفاده از ماسک، انجام واکسیناسیون و ...] استفاده حداکثری از برگزاری جلسات غیرحضوری به استحضار کلیه سهامداران محترم، و کلاً و نمایندگان قانونی آنها می رساند، حضور در مجمع فوق العاده این شرکت صرفاً با رعایت شیوه نامه ابلاغ شده امکانپذیر می باشد.

ضمناً آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع فوق الذکر را ندارند از طریق پرتال شرکت به آدرس:

سوالات و نظرات خود را مطرح کرده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.

دستور جلسه :

۱- اصلاح مفاد اساسنامه (بند ۱۹ اساسنامه)

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق الذکر می باشد .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ضروری است مستندات موید سهامداری، نمایندگی، وکالت، ولایت یا قیمیت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ به رویت واحد امور سهام شرکت به آدرس: تهران اتوبان نواب، بالاتر از خیابان آزادی کوچه فروغ پ ۲۹ جهت اخذ برگ ورود به جلسه برسد.

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