

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۸۰۴۶۶

ساعت انتشار: ۱۳:۱۴:۱۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

نام شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان

نماد: قنات

شماره ثبت: ۱۰۰۴۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ 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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران-میدان فاطمی-خیابان شهید گمنام پلاک ۱۴ طبقه ۴ انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

توضیحات:

۱- اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه (شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری) ۲- سایر موارد مرتبط و قابل طرح در مجمع عمومی فوق العاده

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۶۶۵۴۷/۱۲۱ مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۰ 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. لذا از سهامداران محترم دعوت می گردد وفق ماده ۹۹ قانون تجارت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ در ساعات اداری با ارائه کارت ملی به آدرس تهران-خیابان دکتر شریعتی-نبش شمالی خیابان کلاهدوز-برج تجاری نگین قلهک-طبقه پنجم-واحد ۵۱ مراجعه و کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند. ضمناً مشاهده همزمان جلسه مجمع از طریق از طریق لینک اینستاگرام () به صورت غیر حضوری امکان پذیر می باشد. همچنین سهامداران محترم می توانند سوالات و نظرات خود را نیز از طریق لینک اینستاگرام () مطرح تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجمع اقدام گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره