

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۳۴۲۱۴

ساعت انتشار: ۰۹:۴۴:۴۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

نام شرکت: مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

نماد: زماهان

شماره ثبت: ۱۱۶۲۰

شناسه ملی: ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران - میدان توحید، خیابان پرچم ، تقاطع رودکی شمالی و پرچم ، پلاک ۵۳ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

پیرو نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و حسب ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار به استحضار می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی تشکیل می شود. لذا با تشکر از سایر سهامداران درخواست می گردد ضمن مشاهده همزمان جلسه مجمع از طریق پرتال سهامداران شرکت به آدرس : www.mahand.com بصورت غیرحضور، سوالات و نظرات خود را مطرح کرده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

یک ساعت قبل از شروع جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در محل شرکت

دعوت کننده از مجمع: رئیس هیات مدیران