

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۳۲۱۷

ساعت انتشار: ۱۰:۵۲:۲۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

نام شرکت: دوده صنعتی پارس

نماد: شدوص

شماره ثبت: ۱۰۲۹۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از جام جم خیابان هتل استقلال سالن شهید آوینی مجموعه فرهنگی، ورزشی تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد از قبیل تقسیم سود نقدی و ..

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

لازم به ذکر است سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند. درج شماره ثبت و شناسه ملی شرکت و نیز کد ملی نماینده در معرفینامه اشخاص حقوقی الزامی است.

همچنین جهت تسهیل در مشاهده مجمع توسط سهامداران، پخش زنده در □□□□.□□□□.□□□□ صورت می پذیرد و سهامداران گرامی می توانند سوالات خود را مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)