

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۴۹۱۶۲

ساعت انتشار: ۰۹:۴۵:۱۸

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

نام شرکت: نوش پونه مشهد (سهامی عام)

نماد: غپونه

شماره ثبت: ۱۱۴۵۰

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۱:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ در استان خراسان رضوی شهر مشهد به آدرس کیلومتر ۱۶ جاده قوچان بعد از نیروگاه توس ( شرکت صنایع مهتاب خراسان ) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود----- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و محلی جهت درج آگهی های شرکت ---- تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹

قانون تجارت ---- سایر موارد در صلاحیت مجمع

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس اوراق بهادار ، در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم ،تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفا با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی مقدور بوده که با توجه به محدودیت تعیین شده برای برگزاری مجمع ، امکان حضور مجازی سهامداران فراهم و دسترسی از طریق آدرس لینک [https://www.secd.ir/portal/secure/index.php?module=shareholder&controller=login](#) امکان پذیر می باشد .