بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ **ساعت انتشار:** ۰۹:۴۹:۲۴ **شماره پیگیری:** ۶۴۹۱۹۶

نام شرکت:کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان (سهامی عام)

نماد: غبهار

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۹۲۸۹۴ **شماره ثبت:** ۱۱۵۹۴

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 ۱۰:۳۰ 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

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 ۴۴۰/۰۵۰/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 □□□□/□□□□□□□□□□/□□□.□□□□□□.□□□//:□□□□□ امکان پذیر می باشد .

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان (سهامی عام)