

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۸۶۲۵۷

ساعت انتشار: ۰۹:۳۷:۰۲

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

نام شرکت: کشت و صنعت جوبین (سهامی عام)

نماد: جوبین

شماره ثبت: ۱۱۱۶۲

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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 ۰۸:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ در استان خراسان رضوی شهر جوبین به آدرس مرکز شرکت واقع در شهرستان جوبین، بالاتر از ایستگاه راه آهن نقاب برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها می توانند در روز های سه شنبه ۲۷/۰۸/۹۹ و چهارشنبه ۲۸/۰۸/۹۹ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۲ ظهر جهت دریافت برگه حضور به دفتر امور سهام شرکت، واقع در مشهد، میدان سعدی، ابتدای خیابان سنایی، پلاک ۲۹۶ مراجعه و با ارائه کارت شناسایی معتبر یا مستندات موید نمایندگی نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه اقدام نمایند. لازم به ذکر است پیرو نامه شماره ۹۸/ب/۰۵۰/۴۴۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۸ مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر بهره گیری از امکانات سایت و سایر روش های الکترونیکی به منظور رفع مخاطرات از تجمعات عمومی، امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به صورت زنده از طریق صفحه رسمی شرکت کشت و صنعت جوین (سهامی عام) به نشانی www.kshksh.com (به نشانی www.kshksh.com) فراهم شده است، ضمناً از کلیه سهامداران محترمی که از طریق فضای مجازی برگزاری این مجمع را دنبال می کنند کمال تشکر را داریم.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره