

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۷۵۵۷۶۱

ساعت انتشار: ۲۲:۴۰:۱۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

نام شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

نماد: کشرق

شماره ثبت: ۱۱۰۰۱

شناسه ملی: ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ در استان سمنان شهر شاهرود به آدرس شاهرود -بلوار کارگر -اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود -سالن بهمن بر گزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامہ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت این مجمع باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص عدم صدور مجوز برگزاری مجامعی که بیش از ۱۵ شخص حقیقی یا حقوقی در آنها شرکت نمایند از سهامداران محترم خواهشمندیم جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و رفع مخاطرات تجمعات عمومی پخش آنلاین برگزاری مجمع را از طریق نرم افزار اینستاگرام به آدرس

مشاهده نمایند. ۰۰۰۰//۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت صنعتیو معدنی شمالشرق

شاهرود