

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۶۰۶۶

ساعت انتشار: ۱۰:۵۴:۵۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

نام شرکت: دامداری تلیسه نمونه

نماد: تلیسه

شماره ثبت: ۱۱۳۹۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ در استان تهران شهر شهریار به آدرس شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) به آدرس شهریار دهستان رزکان روستای قره تپه (قائمیه) بلوار پلیس (جاده تهران شهریار) جاده تلیسه نمونه برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

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

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

شایان ذکر است حسب ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار با اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفاً در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی تشکیل گردد امکان پذیر است. لذا ضمن تشکر از سهامداران عزیز، درخواست می گردد تمام اصول لازم برای حفظ سلامتی خود و دیگر شرکت کنندگان از جمله موارد ذیل را رعایت فرمایند:

۱- خودداری از دست دادن و روبروسی.

۲- همراه داشتن خودکار.

۳- همراه داشتن ماسک و دستکش.

۴- حفظ فاصله ایمنی از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع.

لطفاً در صورتی که احدی از نمایندگان یا سهامداران علائق سرمایه‌گذاری و یا شبه آنفولانزا دارند از حضور در مجمع خودداری نمایند. همچنین به اطلاع می‌رساند به علت شرایط بهداشتی از ارائه بسته تبلیغاتی و پذیرایی رایج در مجامع خودداری خواهد شد. ضمناً با توجه به برگزاری مجمع با حضور حداقلی و به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به سهامداران محترم توصیه می‌گردد با مشاهده همزمان این مجمع از طریق سایت شرکت به آدرس ذیل، هیات مدیره را در برگزاری مناسب مجمع یاری نمایند.

000.000000000000000.00

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت دامداری تلیسه نمونه