

**آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰**

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ که رأس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ در محل استان فارس، شهرستان آباده، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه حضرت ابوالفضل (ع)، هیأت حضرت ابوالفضل (ع)، پلاک ۲۶ تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازررس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و تصویب صورت مالی شرکت در سبال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب حسابرس و بازررس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- ۴- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره
- ۵- انتخاب روز نامه / روز نامه های کثیرالتنشر جهت درج آگهی های شرکت
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

شایان ذکر است سهامدارانی که مایلند در مجمع حضور یابند می بایست روزهای سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ تیرماه ۱۳۹۳ در وقت اداری به واحد سهام شرکت به نشانی: استان فارس، شهرستان آباده، بولوار استقلال، چهارراه جوادیه، ساختمان قدیم معدن خاک نسوز مراجعه و پس از ارائه برگ سهام و وکالتنامه رسمی (بر حسب مورد) برگ ورود به مجمع را دریافت دارند.

**هیأت مدیره شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده
(سهامی عام)**

«۷۰۱-۷۶»

**آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰**

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت که رأس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ در محل استان فارس، شهرستان آباده، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه حضرت ابوالفضل (ع)، هیأت حضرت ابوالفضل (ع)، پلاک ۲۶ تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- تغییر و اصلاح مواد ۲ و ۵ اساسنامه شرکت.
 - ۲- سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع باشد.
- شایان ذکر است سهامدارانی که مایلند در مجمع حضور یابند می بایست روزهای سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ تیرماه ۱۳۹۳ در وقت اداری به واحد سهام شرکت به نشانی: استان فارس، شهرستان آباده، بولوار استقلال، چهارراه جوادیه، ساختمان قدیم معدن خاک نسوز مراجعه و پس از ارائه برگ سهام و وکالتنامه رسمی (بر حسب مورد) برگ ورود به مجمع را دریافت دارند.

**هیأت مدیره شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده
(سهامی عام)**

«۷۰۱-۷۵»

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ و یا نمایندگان قانونی آن‌ها دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت که رأس ساعت ۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ در محل استان فارس - شهرستان آباده - خیابان امام خمینی (ره) - کوچه حضرت ابوالفضل (ع) - هیئت حضرت ابوالفضل (ع) پلاک ۲۶ تشکیل می‌گردد، حضور به هم رسانند:

دستور جلسه:

- ۱- تغییر و اصلاح مواد ۲ و ۵ اساسنامه شرکت
 - ۲- سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع باشد
- شایان ذکر است سهامدارانی که مایلند در مجمع حضور یابند می‌بایست روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه و پنج‌شنبه ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۳ در وقت اداری به واحد سهام شرکت به نشانی: استان فارس - شهرستان آباده - بلوار استقلال - چهار راه جوادیه - ساختمان قدیم معدن خاک نسوز مراجعه و پس از ارائه برگ سهام و وکالتنامه رسمی (بر حسب مورد) برگ ورود به مجمع را دریافت دارند.
- هیئت مدیره شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (سهامی عام)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ و یا نمایندگان قانونی آن‌ها دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ که رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ در محل استان فارس - شهرستان آباده - خیابان امام خمینی (ره) - کوچه حضرت ابوالفضل (ع) - هیئت حضرت ابوالفضل (ع) پلاک ۲۶ تشکیل می‌گردد، حضور به هم رسانند:

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
 - ۲- بررسی و تصویب صورت مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
 - ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
 - ۴- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
 - ۵- انتخاب روزنامه/روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
 - ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد
- شایان ذکر است سهامدارانی که مایلند در مجمع حضور یابند می‌بایست روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه و پنج‌شنبه ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۳ در وقت اداری به واحد سهام شرکت به نشانی: استان فارس - شهرستان آباده - بلوار استقلال - چهار راه جوادیه - ساختمان قدیم معدن خاک نسوز مراجعه و پس از ارائه برگ سهام و وکالتنامه رسمی (بر حسب مورد) برگ ورود به مجمع را دریافت دارند.
- هیئت مدیره شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (سهامی عام)