

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۰۵۹۸

شرکت: صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان

کد صنعت: ۱۵۴۲۰۳

نماد: قشربین

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ در محل تهران میدان دکتر فاطمی خیابان شهید گمنام پلاک ۱۴ طبقه ۴(انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

کلیه سهامداران جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجمع با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و سهامداران حقوقی با به همراه داشتن برگه نمایندگی در ساعات اداری چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ به دفتر امور سهام شرکت واقع در تهران خیابان خرمشهر خیابان عربعلی کوچه شانزدهم پلاک ۱۷ طبقه اول مراجعه و یا در روز برگزاری مجمع قبل از شروع جلسه کارت ورود دریافت نمایند .