

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۴۴۷۳۲

ساعت انتشار: ۱۳:۰۱:۰۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت: صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان

نماد: قشرین

شماره ثبت: ۱۰۰۰۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، پلاک ۱۴ طبقه ۴ انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

کلیه سهامداران جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجمع با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و سهامداران حقوقی با همراه داشتن برگه نمایندگی در ساعت اداری روز سه شنبه ۱۳۰۰/۱۱/۱۹ به دفتر امور سهام شرکت واقع در تهران خیابان آفریقا خیابان پدیدار پلاک ۳۰ طبقه سوم واحد ۱۲ مراجعه و یا در روز برگزاری مجمع قبل از شروع جلسه کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند. در خصوص حضور وکیل صاحب سهم در جلسه مجمع وفق ماده ۱۹ اساسنامه و ماده ۱۰۲ قانون تجارت به همراه داشتن اصل وکالتنامه معتبر الزامی است. همچنین با توجه به ابلاغیه های ستاد مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار، مشاهده مجمع از طریق وب سایت شرکت به آدرس [www.ghadamat.com](http://www.ghadamat.com) به صورت آنلاین امکان پذیر می باشد.

**دعوت کننده از مجمع:** هیات مدیره