

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۵۲۵۶

ساعت انتشار: ۱۹:۲۶:۱۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

نام شرکت: تولید و صادرات ریشمک

نماد: ریشمک(دریشمک)

شماره ثبت: ۱۱۴۹۶

شناسه ملی: ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

### 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در استان فارس شهر شیراز به آدرس بلوار چمران ، بلوار نیایش ، کوچه ۳ ، مجتمع فرهنگی ورزشی ولایت دانشگاه علوم پزشکی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

### توضیحات:

شایان ذکر می باشد شرکت تولید و صادرات ریشمک امکان حضور مجازی سهامداران از طریق مراجعه به تارنمای شرکت به آدرس

██████████/██████████.██████████.██████████/██████████/██████████ را فراهم نموده است.

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی و رسمی آنان که مایل به حضور در جلسه مجمع مذکور می باشند باید جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست

داشتن برگ سهم و کارت شناسایی معتبر و یا اصل وکالتنامه رسمی معتبر از ساعت ۹ همان روز در محل برگزاری مجمع اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت تولید و صادرات ریشمک (

سهامی عام)

