

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۲۰۷۸۰۸

ساعت انتشار: ۰۹:۵۸:۵۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

نام شرکت: صنعتی دوده فام

نماد: شصدف

شماره ثبت: ۱۱۶۷۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۳۷۰۹۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر، پائین تر از پارک ساعی، نبش کوچه دلبسته، شماره ۲۱۴۱ هتل سیمرغ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

توضیحات:

اصلاح اساسنامه مطابق نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها که مایل به حضور در جلسه مجمع مزبور می باشند می توانند با ارائه برگ سهام و کارت شناسایی معتبر در ساعات اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ و شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ جهت دریافت کارت ورود به جلسه به دفتر امور مجامع و سهام شرکت واقع در تهران میدان ونک خیابان گاندی جنوبی خیابان هفدم پلاک ۱۷ مراجعه نمایند. درضمن به منظور رفاه حال سهامداران امکان مشاهده برخط (آنلاین) از طریق پیوند زیر فراهم می باشد.

آدرس : ۰۰۰.۰۰۰-۰۰۰.۰۰۰۰۰۰://۰۰۰۰۰

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت صنعتی دوده فام (سهامی عام)



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت صنعتی دوده فام (سهامی عام) شماره ثبت: ۲۲۳۰۰۵ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۳۷۰۹۹



الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت صنعتی دوده فام (سهامی عام) و یانمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام که رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پائین تر از پارک ساعی، نبش کوچه دبلیست، شماره ۲۱۴۱ هتل سیمرغ بادستور جلسه زیر تشکیل می شود، حضور بهم رسانند.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و تصویب صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۶- تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت.
- ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۸- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
- ۹- تعیین میزان پاداش اعضای هیئت مدیره.
- ۱۰- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۱۱- سایر موارد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه: سهامداران محترم یانمایندگان قانونی آنها که مایل به حضور در جلسه مجمع مزبور می باشند می توانند با ارائه برگ سهام و کارت شناسایی معتبر در ساعات اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ و شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ جهت دریافت کارت ورود به جلسه به دفتر امور مجمع و سهام شرکت واقع در تهران میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان هفدم، پلاک ۱۷ مراجعه نمایند.
در ضمن به منظور رفاه حال سهامداران امکان مشاهده برخط (آنلاین) از طریق پیوند زیر فراهم می باشد.

آدرس: <http://www.sadaf-cb.com>

هیئت مدیره شرکت صنعتی دوده فام (سهامی عام)



آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام



شرکت صنعتی دوده فام (سهامی عام) شماره ثبت: ۲۲۳۰۰۵ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۳۷۰۹۹

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت صنعتی دوده فام (سهامی عام) و یانمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پائین تر از پارک ساعی، نبش کوچه دلپسته، شماره ۲۱۴۱ هتل سیمرغ بادستور جلسه زیر تشکیل می شود، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار
 - ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.
- سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها که مایل به حضور در جلسه مجمع مزبور می باشند می توانند با ارائه برگ سهام و کارت شناسایی معتبر در ساعات اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ و شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ جهت دریافت کارت ورود به جلسه به دفتر امور مجامع و سهام شرکت واقع در تهران میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان هفدهم، پلاک ۱۷ مراجعه نمایند.
- درضمن به منظور رفاه حال سهامداران امکان مشاهده برخط (آنلاین) از طریق پیوند زیر فراهم می باشد.

آدرس: <http://www.sadaf-cb.com>

هیات مدیره شرکت صنعتی دوده فام (سهامی عام)