

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۲۸۹۴۱۱

ساعت انتشار: ۰۸:۲۸:۴۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۱۰/۰۹

نام شرکت: کشت و صنعت پیاذر

نماد: غاذر

شماره ثبت: ۱۰۴۰۱

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ که به حد نصاب نرسید 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 ۱۲:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ در استان آذربایجان شرقی شهر اسکو به آدرس ۲۴ کیلومتری جنوب غربی تبریز-جاده آذرشهر-بعد از پلیس راه خسروشهر-جاده تازه کند-شرکت کشت و صنعت پیاذر برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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:

تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود عملکرد سال مالی ۱۴۰۲. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا نماینده قانونی آنها ، وفق ماده ۹۹ قانون تجارت از مورخه ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ با در دست داشتن ورقه سهم خود، کارت ملی ، وکالتنامه معتبر یا معرفی نامه رسمی برای سهامداران حقوقی به شرکت مراجعه و کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند . لازم به ذکر است برای نمایندگان سهامداران حقیقی ارائه وکالتنامه رسمی و برای سهامداران حقوقی نامه رسمی و کپی آخرین تغییرات ضروری می باشد(به همراه داشتن اصل کارت ملی و کپی آن برای سهامداران حقیقی و نمایندگان آن ها و نمایندگان سهامداران حقوقی الزامی می باشد.) ضمناً سهامداران گرامی می توانند از طریق لینک [XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX/XXXX/XXXX](#) نسبت به مشاهده آنلاین مجمع اقدام نمایند .

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت پیادر

