

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۳۲۸۴۶۲

ساعت انتشار: ۰۸:۴۶:۰۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۱/۲۰

نام شرکت: کی بی سی (سهامی عام)

نماد: کی بی سی (ک ب س)

شماره ثبت: ۱۱۲۲۵

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم پلاک ۶ ساختمان شماره دو سازمان مدیریت صنعتی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

۱- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود ۲- تعیین حق الزحمه کمیته ها ۳- تصویب معاملات با اشخاص وابسته ماده ۱۲۹ قانون تجارت ۴- سایر موارد که

در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد:

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به صورت (حضور یا الکترونیکی) برگزار می گردد. سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی

در مجمع شرکت کنند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ به تارنمای [www.kbcs.ir](#) مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را مطرح

نمایند.

لذا خواهشمند است با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام، این شرکت را در برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ، منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ یاری فرمایید.

دعوت کننده از مجمع هیات مدیره شرکت کی بی سی (سهامی عام)

برگزار کننده و فراهم کننده زیر ساخت الکترونیکی: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)

