

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۳۶۳۷۳۹

ساعت انتشار: ۰۸:۵۱:۳۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۴/۱۰

نام شرکت: کاشی صدف سرام استقلال آباد (سهامی عام)

نماد: کصدف

شماره ثبت: ۱۰۸۸۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 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 ۰۸:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ در استان فارس شهر آباد به آدرس خیابان امام خمینی(ره)، ساختمان شورای اسلامی شهر ، تالار شهرداری آباد برگزار میگردد حضور بهم رسانند

### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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:

به استحضار می‌رساند سهامداران محترم می‌توانند جهت مشاهده برخط و طرح سوالات خود، به آدرس تارنمای [www.kashivsd.com](http://www.kashivsd.com) مراجعه

### فج-تخوه دریافت برگ حضور در جلسه :

شایان ذکر است در اجرای ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آن ها که تمایل به حضور در جلسه فوق الذکر را دارند،

درخواست می‌گردد با در دست داشتن مدرک شناسایی اصل (شناسنامه و کارت ملی) و وکالتنامه رسمی (برحسب مورد) در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۱ و ۲۲

نیر ماه ۱۴۰۴ در وقت اداری به واحد سهام شرکت به نشانی: استان فارس، شهرستان آباد، کیلومتر ۵ جاده آباد-شیراز، شهرک صنعتی آباد ، فاز دوم،

کارخانه کاشی صدف سرام استقلال آباد و یا در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ از ساعت ۸:۰۰ صبح به محل برگزاری مجمع مراجعه و نسبت به اخذ برگه

دعوت کننده از مجمع هیئت مدیره

ورود به جلسه اقدام نمایند.

