

نماد: ریشمک (دریشمک)

نام شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۱۴۹۶

شناسه ملی: ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ در استان فارس شهر شیراز به آدرس میدان دانشجو، خیابان ساحلی غربی، مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز برگزار میگردد حضور بهم رسانند

پخش آنلاین مجمع مذکور از آدرس <https://www.APARAT.COM/RISHMAC/LIVE> در دسترس می باشد.

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛ ۲- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛ ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛ ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود؛ ۵- انتخاب

سهمداران و مجتهدین یا نمایندگان قانونی برای کنترل عملی تصمیمی آنانکه ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به حضور در جلسه مجمع و تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای آگهی های شرکت و تعیین پاداش هیئت مدیره

داشته بشود؛ همچنین حق حضور سهامداران و سایر افراد کالتیماره و سومی حضور انصاء سایر اصحاب مجمع همانند حضور محل سایر ارباب و جمع اقدام نمایند به امور این

مجمع و حق حضور سایر افراد کالتیماره و سومی حضور انصاء سایر اصحاب مجمع همانند حضور محل سایر ارباب و جمع اقدام نمایند به امور این مجمع

مجمع به صورت حضوری و الکترونیکی برگزار می شود و ملاحظه فرمایید و اعمال حق رای صرفا به شیوه الکترونیکی انجام خواهد شد.

دعوت کننده از مجمع هیات مدیره شرکت تولید و صادرات ریشمک)

سهامی عام)

