

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۸۲۳۱۵

ساعت انتشار: ۱۶:۲۱:۴۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

نام شرکت: تولیدی گرانیت بهسرام

نماد: کهرام

شماره ثبت: ۱۰۳۸۹

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۳۳۴۳۵۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس اصفهان - ابتدای چهارباغ بالا-مجمع تجاری اداری کوثر-طبقه دوم-واحد ۴۲۰-دفتر مرکزی شرکت برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

سایر موارد

توضیحات:

خاطر نشان می شود به موجب ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ استادملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره ۵۰/۴۴۰/پ/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان

بورس و اوراق بهادار که اعلام می نماید (تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفا در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی

تشکیل شود امکان پذیر می باشد) و سهامداران با مشاهده در تارنمای [www.tsetmc.com](http://www.tsetmc.com) و گزینه مهمان مارا دربرگزاری

مجمع یاری نمایید

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حضور طبق بخشنامه ستاد ملی کرونا(به موجب ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/پ/۵۰/۴۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار که اعلام می نماید) تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفاً در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی تشکیل شود امکان پذیر می باشد) و سهامداران با مشاهده در تارنمای [www.secd.ir](http://www.secd.ir) و [www.csb.gov.ir](http://www.csb.gov.ir) و گزینه مهمان ماراد برگزاری مجمع باری نمایند)

**دعوت کننده از مجمع:** هیات مدیره شرکت تولیدی گرانتیت بهسرام (سهامی

عام)