

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۵۵۸۴

ساعت انتشار: ۱۰:۵۹:۱۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

نام شرکت: کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

نماد: غشهداب

شماره ثبت: ۱۱۳۸۷

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ در استان خراسان رضوی شهر مشهد به آدرس کیلومتر ۱۶ جاده قوچان بعد از نیروگاه توس ( شرکت صنایع مهتاب خراسان) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود ---- تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹

قانون تجارت ---- سایر موارد در صلاحیت مجمع

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار ، در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم ، تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفا با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی مقدور بوده که با توجه به محدودیت تعیین شده برای برگزاری مجمع ، امکان حضور مجازی سهامداران فراهم و دسترسی از طریق آدرس لینک در فایل پیوست (آگهی روزنامه) مکان پذیر می باشد .

**دعوت کننده از مجمع:** هیات مدیره شرکت کشت و صنعت شهداب ناب

خراسان