

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۹۸۷۹

ساعت انتشار: ۱۰:۳۶:۰۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نام شرکت: تولید سموم علف کش

نماد: شسم

شماره ثبت: ۱۰۴۱۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲

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 ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان مطهری خیابان قائم مقام فراهانی خیابان خدری پلاک ۳۱ مرکز یاس 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

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/پ/۵۰/۴۴۰ سازمان بورس اوراق بهادار اعلام می دارد که تا

اطلاع ثانوی « برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفا در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی تشکیل گردد امکان پذیر می باشد »

باین اساس ضمن تشکر از همراهی سهامداران محترم به منظور جلوگیری از شیوع کرونا اماکن مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند

و طرح سوالات سهامداران محترم فراهم می باشد .

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سموم علف کش (سهامی عام)