

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۶۴۸

ساعت انتشار: ۱۳:۲۱:۵۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

نام شرکت: صنعتی دوده فام

نماد: شصدف

شماره ثبت: ۱۱۶۷۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۳۷۰۹۹

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 ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر جاده مخصوص کرج پلاک ۲۸۳- سالن اجتماعات شرکت چینی ایران(ایرانا) 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 پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

حسب ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان

بورس اوراق بهادار، مجمع با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی تشکیل می گردد. همچنین مجمع به صورت آنلاین از طریق سایت شرکت به

نشانی -: برای سهامداران قابل مشاهده می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

کلیه سهامداران محترم دعوت می شود یک ساعت قبل از شروع جلسه شخصا و یا از طریق نماینده قانونی خود با در دست داشتن اصل کارت ملی و وکالتنامه برای دریافت کارت ورود به جلسه در محل برگزاری مجمع نسبت به اخذ آن اقدام کنند.

از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود یک ساعت قبل از شروع جلسه شخصاً یا از طریق وکیل و نماینده قانونی خود با در دست داشتن اصل کارت ملی و وکالتنامه برای دریافت کارت ورود به جلسه در محل برگزاری مجمع نسبت به اخذ آن اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت صنعتی دوده فام (سهامی عام)