

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۷۸۴۴

ساعت انتشار: ۱۱:۵۵:۱۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

نام شرکت: قند اصفهان

نماد: قصفها

شماره ثبت: ۱۰۲۶۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۹۷۴۹۶

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 ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس خیابان جی شرقی نرسیده به تقاطع غیر همسطح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی - کارخانه قند اصفهان 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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت قند اصفهان می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ این شرکت در ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در محل شرکت قند اصفهان واقع در اصفهان، خیابان جی شرقی، نرسیده به تقاطع غیر همسطح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌گردد. ضمناً حسب ابلاغیه‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر (سهامدار حقیقی یا حقوقی) برگزار می‌گردد. برگ ورود به جلسه برای ۱۵ نفر سهامداران محترم اعم از حقیقی و حقوقی در محل مجمع از ساعت ۱۵ همان روز صادر خواهد شد. جهت هماهنگی با امور سهام شرکت به شماره ۱۱-۰۳۱۳۵۲۱۰۸۱۰ داخلی ۷ تماس حاصل نمایند.

همچنین ضروریست سهامداران یا نمایندگان محترم که به صورت حضوری در مجمع حضور خواهند یافت، اصول بهداشتی را به طور کامل رعایت نمایند. لازم بذکر است به منظور رعایت و اجرای پروتکل‌های بهداشتی از ارائه هر نوع پکیج پذیرایی و گزارش‌ها در مجمع خودداری می‌گردد. گزارش‌های مالی را از طریق سایت کدال تهیه نمایند.

لذا درخواست می‌گردد هیات مدیره را در برگزاری مجمع به شیوه ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا یاری نمایند.

بدیهی است امکان مشاهده آنلاین مجمع از طریق پیوندهای ذیل و درج سوالات خود به صورت آنلاین از طریق سامانه مذکور میسر می‌باشد.

□ سایت آپارات ۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰

□ سایت شرکت قند اصفهان ۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰

**دعوت کننده از مجمع:** هیات مدیره شرکت قند اصفهان (سهامی عام)