

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۰۷۰

ساعت انتشار: ۱۰:۴۳:۲۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نام شرکت: تولیدی کاشی تکسرام

نماد: کترام

شماره ثبت: ۱۰۳۰۷

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس اتوبان ذوب آهن ، جاده سیمان سپاهان ، شهرک صنعتی اشترجان ، خیابان یاردهم ، پلاک ۳۲۱ 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:

با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفاً در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و یا حقوقی تشکیل می شود، امکان پذیر می باشد. به استحضار می رساند مجمع با محدودیت حضور سهامداران برگزار می شود. لذا ضمن تشکر از سهامداران، درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند ذیل (درگاه یکپارچه مجامع الکترونیک) و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیأت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند. □□□□□□/□□□□□□□□□□□□.

لازم به ذکر است در خصوص نمایندگان سهامداران محترم حقوقی، ارائه مدارک مثبته مبنی بر نمایندگی الزامی است.

همچنین برگه ورود به جلسه از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ در مرکز اصلی فعالیت شرکت واقع در استان اصفهان، اتوبان ذوب آهن، جاده سیمان سپاهان، شهرک صنعتی اشترجان، خیابان یازدهم، پلاک ۳۲۱ طی ساعات اداری (۹ الی ۱۶) توزیع میگردد. جهت مطرح کردن سوالات خود با شماره تلفن ۰۲۱۲۲۹۲۳۱۰۱ تماس حاصل فرمایید.

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفاً در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و یا حقوقی تشکیل می شود، امکان پذیر می باشد. به استحضار می رساند مجمع با محدودیت حضور سهامداران برگزار می شود. لذا ضمن تشکر از سهامداران، درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند ذیل (درگاه یکپارچه مجامع الکترونیک) و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیأت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند. □□□□□□/□□□□□□□□□□□□.

لازم به ذکر است در خصوص نمایندگان سهامداران محترم حقوقی، ارائه مدارک مثبته مبنی بر نمایندگی الزامی است.

همچنین برگه ورود به جلسه از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ در مرکز اصلی فعالیت شرکت واقع در استان اصفهان، اتوبان ذوب آهن، جاده سیمان سپاهان، شهرک صنعتی اشترجان، خیابان یازدهم، پلاک ۳۲۱ طی ساعات اداری (۹ الی ۱۶) توزیع میگردد. جهت مطرح کردن سوالات خود با شماره تلفن ۰۲۱۲۲۹۲۳۱۰۱ تماس حاصل فرمایید.

هیأت مدیره شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی) دعوت کننده از مجمع:

(عام)