

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۶۲۶۵

ساعت انتشار: ۱۰:۵۳:۱۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

نام شرکت: کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ

نماد: کحافظ

شماره ثبت: ۱۰۱۶۰

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۲۱۲۴۳۸

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 ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران خیابان شریعتی خیابان منظر نژاد پلاک ۴۳/۱ طبقه ۵ 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:

سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به منظور اخذ برگ حضور در جلسه با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و یا وکالت نامه رسمی جهت وکلای سهامداران و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی در ساعات ۱۰ الی ۱۲ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ به امور سهام شرکت واقع در تهران ، خیابان شریعتی ، خیابان زیبا ، پلاک ۶۴ طبقه چهارم مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک

حافظ (سهامی عام)