

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۷۳۱

ساعت انتشار: ۱۹:۰۳:۰۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

نام شرکت: سرمایه های صنعتی اردکان

نماد: کسرا

شماره ثبت: ۱۰۳۹۰

شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۰۲۴۶۰۸

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 ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس خیابان شیخ صدوق شمالی ، جنب خیابان هفت دست شرقی ، ساختمان بهارستان 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

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به موجب ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/پ/۵۰/۴۴۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس اوراق

بهادار که اعلام می نماید : تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفاً در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی تشکیل شود

امکان پذیر می باشد ، نحوه اعلام و دریافت برگ حضور در جلسه بصورت حضوری و الکترونیکی :

برگ ورود به جلسه برای ۱۵ نفر از سهامداران اعم از حقیقی و حقوقی در محل مجمع از ساعت ۹ صبح همان روز صادر خواهد شد و جهت حضور

الکترونیکی در مجمع از تاریخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۰ به تارنمای [www.kasra.com](#) مراجعه فرمائید .

لازم به ذکر است ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام برای کلیه سهامداران محترم جهت مشارکت در زمان رأی گیری ( حضوری و یا الکترونیکی )

الزامی می باشد .

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سرمایه های صنعتی اردکان