

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۷۹۰۰

ساعت انتشار: ۲۱:۳۸:۳۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

نام شرکت: کاشی صدف سرام استقلال آباده

نماد: کصدف

شماره ثبت: ۱۰۸۸۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۰۲۹۲۱۰

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 ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در استان فارس شهر آباده به آدرس استان فارس، شهرستان آباده، خیابان امام خمینی(ره)، ساختمان شهرداری قدیم، تالار شهرداری آباده 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 حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

بسمه تعالی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده

(سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۹۲۱۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۹۲۱۰ و یا نمایندگان قانونی آن‌ها دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ که راس ساعت ۹:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۰ در محل استان فارس، شهرستان آباده، خیابان امام خمینی(ره)، ساختمان شهرداری قدیم، تالار شهرداری آباده تشکیل می‌گردد، حضور بهم رسانند:

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.
- ۲- بررسی و تصویب صورت مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰.
- ۴- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
- ۵- انتخاب روزنامه/ روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

شایان ذکر است سهامدارانی که مایلند در مجمع حضور یابند می‌بایست روزهای شنبه و یکشنبه ۲۶ و ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۰ در وقت اداری به واحد سهام شرکت به نشانی: استان فارس، شهرستان آباده، بلوار استقلال، چهار راه جوادیه مراجعه و پس از ارائه برگ سهام و وکالتنامه رسمی (برحسب مورد) برگ ورود به مجمع را دریافت نمایند./

هیئت مدیره شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده(سهامی عام)

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

شایان ذکر است سهامدارانی که مایلند در مجمع حضور یابند میبایست روزهای شنبه و یکشنبه ۲۶ و ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۰ در وقت اداری به واحد سهام شرکت به نشانی: استان فارس، شهرستان آباده، بلوار استقلال، چهار راه جوادیه مراجعه و پس از ارائه برگ سهام و وکالتنامه رسمی (برحسب مورد) برگ ورود به مجمع را دریافت نمایند./

لینک پخش زنده مجمع: [/www.kashisera.com/Meeting/2020/07/26-27/](#)

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت کاشی صدف سرام استقلال

آباده