

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۸۳۱۵۴

ساعت انتشار: ۱۷:۴۵:۳۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

نام شرکت: تولیدی گرانیت بهسرام

نماد: کهرام

شماره ثبت: ۱۰۳۸۹

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۳۳۴۳۵۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس اصفهان - ابتدای چهارباغ بالا-مجتمع تجاری اداری کوثر-طبقه دوم-واحد ۴۲۰-دفتر مرکزی شرکت برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

سایر موارد

توضیحات:

خاطر نشان می شود به موجب ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ استاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/پ/۵۰/۴۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و 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) و سهامداران بامشاهده در تارنمای www.secd.ir و www.csis.gov.ir و گزینه مهمان مارادری برگزار می نمایند

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

احتراما عطف به نامه شماره ۷۸۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰۰۵۲۳ مدیریت محترم نظارت ناشران بازار پایه سرکار خانم زارع به اطلاع سهامداران معزز می رساند برگ حضور سهامداران در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم برای مورخ شنبه ۱۴۰۰۰۵۳۰ بصورت مراجعه حضوری سهامداران محترم از ساعت ۸ صبح لغایت ده صبح مورخ ۱۴۰۰۰۵۳۰ وفق دستورالعمل ستاد کرونا و رعایت دقیق مفاد آن در محل دفتر مرکزی شرکت (ادرس محل مجمع) با رایبه کارت شناسایی معتبر امکان پذیر میباشد

حضور طبق بخشنامه ستاد ملی کرونا (به موجب ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/پ/۵۰/۴۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار که اعلام می نماید) تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفا در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی تشکیل شود امکان پذیر می باشد) و سهامداران با مشاهده در تارنمای [www.secd.ir](#) و [www.tse.ir](#) و گزینه مهمان ماراد بر برگزاری مجمع یاری نمایند

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت تولیدی گرانتیت بهسرام (سهامی

(عام)