

نام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (سهامی عام)
شناسه ملی: ۱۴۰۰۰۲۹۲۱۰
نماد: کصدف
شماره ثبت: ۱۰۸۸۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۰۸:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ در استان فارس شهر آباده به آدرس خیابان امام خمینی(ره)، ساختمان شورای اسلامی شهر ، تالار شهرداری آباده برگزار میگردد حضور بهم رسانند

پخش آنلاین مجمع مذکور از آدرس <https://mymajma.com> در دسترس می باشد.

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

تقسیم سود

سایر موارد

توضیحات:

به استحضار می‌رساند سهامداران محترم می‌توانند جهت مشاهده برخط و طرح سوالات خود، به آدرس تارنمای <https://www.mymajma.com> مراجعه

ف- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

شایان ذکر است در اجرای ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آن ها که تمایل به حضور در جلسه فوق الذکر را دارند،

درخواست می‌گردد با در دست داشتن مدرک شناسایی اصل (شناسنامه و کارت ملی) و وکالتنامه رسمی (برحسب مورد) در روزهای پنجشنبه و شنبه ۲۵ و ۲۷

به محل برگزاری مجمع به واحد سهام شرکت به نشانی: استان فارس، شهرستان آباده، کیلومتر ۵ جاده آباده-شیراز، شهرک صنعتی آباده ، فاز دوم،

کارخانه کاشی صدف سرام استقلال آباده و یا در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ از ساعت ۸:۰۰ صبح به محل برگزاری مجمع مراجعه و نسبت به اخذ برگه مجمع به صورت حضوری برگزار می شود و ثبت و اعمال حق رای صرفا به شیوه الکترونیکی انجام خواهد شد.

دعوت کننده از مجمع هیئت مدیره