

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت فرآورده های غذایی دشت مرغاب (سهامی عام)
به شماره ثبت 11586، شناسه ملی 10100456257 و سرمایه ثبتی ۳،۲۰۰
میلیارد ریال

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت که در ساعت 11 صبح روز شنبه 1404/12/23 در محل کارخانه واقع در کیلومتر 145 جاده شیراز اصفهان برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند. مشاهده همزمان برخط (آنلاین) مجمع از طریق پیوند (لینک) <https://www.aparat.com/yekoyekgroup/live> فراهم است.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص لزوم افزایش سرمایه.
- ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه.
- ۳- اصلاح ماده 5 اساسنامه شرکت در خصوص تعداد سهام و میزان سرمایه.
- ۴- تصمیم‌گیری در ارتباط با سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است.

نحوه دریافت کارت ورود به جلسه:

در اجرای ماده ۹۹ قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان آنها که تمایل به حضور در جلسه مجمع فوق‌الذکر را دارند درخواست می‌گردد با در دست داشتن مدرک شناسایی اصل (شناسنامه و کارت ملی) در ساعت اداری روز پنج‌شنبه مورخ 1404/12/21 از ساعت 8 صبح لغایت 12 به آدرس کارخانه شرکت واقع در کیلومتر 145 جاده شیراز اصفهان مراجعه و نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه اقدام نمایند. سهامداران حقیقی میتوانند شخصاً و یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی، نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی)، یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور به هم رسانند. بدیهی است تنها سهامدارانی حق ورود به جلسه را دارند که کارت ورود به جلسه دریافت نموده باشند.

هیئت مدیره شرکت فرآورده های غذایی دشت مرغاب (سهامی عام)

