آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت فرآورده های غذایی دشت مرغاب (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۱۵۸۶، شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷ و سرمایه ثبتی ۳،۸۲۰ میلیارد ریال

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شـــرکت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت ۱۲ صبح روز سه شنبه ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ در محل کارخانه واقع در کیلومتر ۱۴۵ جاده شیراز اصفهان برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

مشاهده همزمان برخط (آنلاین) مجمع از طریق پیوند (لینک) https://www.aparat.com/yekoyekgroup/live فراهم است.

دستور جلسه:

۱- تطبیق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس

۲- تصمیم گیری در ارتباط با سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده 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 فوق الذکر را دارند درخواست می گردد با در دست داشـــتن مدرک شناسایی اصل (شناسنامه و کارت ملی) در ساعت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۲ به آدرس کارخانه شرکت واقع در کیلومتر ۱۴۵ جاده شـــیراز اصفهان مراجعه و نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.

سهامداران حقیقی میتوانند شـــخصاً 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 غذائی دشت مرغاب (سهامی عام)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت فرآورده های غذایی دشت مرغاب (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۱۵۸۶، شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷ و سرمایه ثبتی ۳،۸۲۰ میلیارد ریال

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت که در ساعت ۱۰ صبح روز ســـه شنبه ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ در محل کارخانه واقع در کیلومتر ۱۴۵ جاده شیراز اصفهان برگزار می گردد، 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 فعالیت و وضع عمومی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۶- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

۷- تعیین پاداش هیئت مدیره

۸- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی هیئت مدیره

۹- تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت

۱۰- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

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 فوق الذکر را دارند درخواست می گردد با در دست داشـــتن مدرک شناسایی اصل (شناسنامه و کارت ملی) در ساعت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۲ به آدرس کارخانه شرکت واقع در کیلومتر ۱۴۵ جاده شـــیراز اصفهان مراجعه و نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.

سهامداران حقیقی میتوانند شـــخصاً 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 غذائی دشت مرغاب (سهامی عام)