

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت کشت و صنعت شریف-آباد (سهامی عام)

به شماره ثبت: ۱۵۸ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹

بدین وسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آن ها می‌رساند، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت رأس ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ به آدرس: تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان هویزه - خیابان شهید یوسفی - کوچه شهید محمدعلی مهماندوست پلاک ۲۶ - طبقه همکف - سالن اجتماعات برگزار می‌گردد. ضروریست مستندات موید نمایندگی، وکالت، ولایت یا قیومیت در تاریخ تعیین شده فوق به رویت واحد امور سهام شرکت جهت اخذ برگ ورود به جلسه برسد.

با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۶۶۵۴۷/۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار مبنی بر نحوه برگزاری مجمع عمومی شرکت ها با رعایت دستور العمل های مربوط به برگزاری اجتماعات "رعایت فاصله گذاری، استفاده از ماسک، انجام واکسیناسیون و ... " استفاده حداکثری از برگزاری جلسات غیر حضوری به استحضار کلیه سهامداران محترم، وکلا و نمایندگان قانونی آنها می‌رساند، حضور در مجمع فوق العاده این شرکت صرفاً با رعایت شیوه نامه ابلاغ شده امکان پذیر می‌باشد. ضمناً آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع فوق الذکر را ندارند از طریق پرتال سهامداران شرکت به آدرس: www.sharifabadco.com سوالات و نظرات خود را مطرح کرده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجمع اقدام گردد.

دستور جلسه:

۱. اصلاح مفاد اساسنامه (بند یک ماده ۱۸، مواد ۱۴، ۱۹ و ۲۰).
۲. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق الذکر می‌باشد.

هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی عام)