

## آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۵۸ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹

بدینوسیله از تمامی سهامداران محترم شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت به عمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت که از ساعت ۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ در محل: تهران میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک ۴۰۱، هتل آتانا با دستور جلسه به شرح ذیل تشکیل می‌گردد، حضور بهم رسانند. ضمناً آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می‌توانند به صورت آنلاین در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ از طریق پرتال سهامداران شرکت در تارنمای <https://sharifabadco.roka-co.com> در مجمع حاضر شوند.

شایان ذکر است برای سهامداران اعم از حقیقی و حقوقی که مایل به حضور در جلسه مجمع می‌باشند، کارت ورود به جلسه از ساعت ۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ در واحد امور سهام این شرکت به آدرس: تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک ۴۰۱ هتل آتانا صادر خواهد شد. به همراه داشتن اصل کارت ملی برای دریافت برگ ورود به جلسه مجمع برای سهامداران حقیقی و به همراه داشتن معرفی نامه برای اشخاص حقوقی در سربرگ شرکت با امضاء اشخاص مجاز و ممهور به مهر شرکت الزامی می‌باشد.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.
  - ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.
  - ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ و تعیین حق الزحمه آنان.
  - ۴- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
  - ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
  - ۶- تعیین پاداش هیأت مدیره.
  - ۷- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره.
  - ۸- تعیین حق حضور اعضاء کمیته های تخصصی هیأت مدیره.
  - ۹- سایر موارد.
- هیأت مدیره شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی عام)