

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۷ گرمی و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۱۵۶۵ رأس ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ در دفتر مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک ۶ دفتر مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی. لذا از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود با در دست داشتن معرفی نامه معتبر در جلسه مجمع حضور به هم رسانند.

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود
- ۴- تعیین میزان پاداش هیات مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی
- ۵- تعیین بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
- ۶- انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت
- ۷- انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت
- ۸- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

قابل توجه سهامداران محترم :

الف) سهامداران محترمی که امکان حضور در جلسه مجمع را ندارند، می توانند نسبت به مشاهده و پیگیری مجمع از طریق لینک وبینار به نشانی <https://webinaronline.ir/link/s2۳۷۰۸۷۸۴۵۸> و یا از طریق صفحه ای اینستاگرام به نشانی [parsagroinc.bourse](https://www.parsagroinc.bourse) اقدام نمایند. سهامداران محترم در صورت طرح سوالات در خصوص جلسه مجمع ارائه پرسش و نقطه نظرات از طریق تارنمای فوق و شماره همراه ۰۹۱۴۹۹۰۲۵۱۲ ما را در برگزاری شایسته مجمع یاری فرمایید.

ب) در راستای رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی و تایید مالکیت سهام قبل از حضور در جلسه مجمع، اعلام می نماید که تایید مالکیت سهام و یا وکالت سهامداران حقیقی با ارائه اصل کارت ملی و اصل وکالتنامه رسمی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه اصل کارت ملی، معرفی نامه و یا اصل وکالتنامه رسمی، امکان پذیر خواهد بود. لذا سهامداران محترم می توانند جهت دریافت کارت حضور در جلسه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ در محل برگزاری مجمع مراجعه نمایند.

هیأت مدیره شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس