



شماره: ۷۶/۶۲۲۰

۱۴۰۵/۰۶/۱۶

شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی

شماره: 760/ 6230 تاریخ: 1405/06/16

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۹۴۷۴۷۳

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۰۲۶۷۹۲

شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام

شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۶۷۹۲ و شماره ثبت ۸۰۱۹۰

الف) زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ در محل بنیاد رضوی به آدرس استان خراسان رضوی، مشهد، بلوار خیام بین خیام ۳۳ و ۳۵ برگزار می گردد. اصالتا یا وکالتا حضور بهم رسانید.

ب) دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

اخذ تصمیم در مورد تقسیم و تخصیص سود سهام

تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بوده و در جلسه مطرح می گردد.

ج) نحوه دریافت برگه حضور در جلسه :

سهامداران محترم و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها که تمایل به حضور در جلسه مجمع را دارند، لازم است جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن برگه سهام، کارت ملی و یا مستندات موید نمایندگی قانونی یا وکالت، در ساعات اداری روز یکشنبه مورخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۵ به امور سهام شرکت به آدرس مشهد کیلومتر ۵ جاده سرخس مزرعه نمونه آستان قدس - شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی مراجعه فرمایند.

د) ضمناً امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، از طریق سایت شرکت به نشانی

<https://meet.google.com/bar-wtte-wqc> برای کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی فراهم شده است.

هیئت مدیره شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی (سهامی عام)



دفتر مرکزی: مشهد مقدس - کیلومتر ۵ جاده سرخس - مزرعه نمونه آستان قدس رضوی - شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی
تلفن: ۰۵۱-۳۳۹۶۰۵۱۳ (+۹۸) - دورنگار: ۰۸۰۳-۵۱۳۳۹۶۰۸۰۳ (+۹۸) - کد پستی: ۹۱۶۷۱۱۸۱۲۲ - صندوق پستی: ۵۸۹۹-۹۱۷۳۵ - وب سایت: www.daqr.ir

