

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۲

شماره: ۴۰/۶/۱۳/۱۹/۵۱۶

پیوست:

بسمه تعالی



FAJR - ISFAHAN
AGRICULTURAL & LIVESTOCK CO

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
کد اقتصادی ۴۱۱۱۷۸۹۳۶۳۵۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۵۳۲۰۲

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۹۰، شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۵۳۲۰۲

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که راس ساعت ۱۵:۳۰ بعدازظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ در محل دفتر شرکت به آدرس شهرستان نطنز، کیلومتر ۱۵ جاده قدیم نطنز - اصفهان، روستای رحمت آباد با دستور جلسه زیر برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱) استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی.
- ۲) بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- ۳) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۴) انتخاب روزنامه کثیر الانتشار.
- ۵) تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود پیشنهادی هیات مدیره و پاداش اعضای هیات مدیره.
- ۶) تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره.
- ۷) سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه.

کلیه سهامداران محترم که مایل به شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بصورت حضوری هستند می توانند برگه ورود به جلسه را در همان روز - اشخاص حقیقی با ارائه کارت شناسایی معتبر و یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و همچنین اشخاص حقوقی با ارائه معرفی نامه و یا وکالت نامه رسمی - دریافت نمایند، همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق سایت و اینستاگرام شرکت به آدرس های زیر مشاهده نمایند.

https://www.instagram.com/fajr_isfahan

<https://www.fajreisfahan.ir>

هیات مدیره شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)



واحد دامپروری و باغداری رحمت آباد : نطنز، کیلومتر ۱۵ جاده قدیم نطنز، مورچه خورت، رحمت آباد، ص ب ۱۴۶
کدپستی: ۸۷۶۹۱۴۱۱۷۳ تلفن: ۰۳۱ ۵۴۳۳۵۳۱۴-۵ فکس: ۰۳۱ ۵۴۳۳۵۳۱۴
واحد کشاورزی چهارمیل: اردستان، پانصد متر قبل از پلیس راه اردستان، کاشان، روستای چهارمیل
واحد کشاورزی میبار و نونپالان: اصفهان، کیلومتر ۵ جاده اصفهان-شهرضا، بعد از روستای میبار، روی روی شهرک صنعتی رازی
واحد برشیری قلعه گنج: کرمان، شهرستان قلعه گنج، کیلومتر ۱۵ جاده قلعه گنج به چاه زاد خدا، روستای چاه شاهی
www.fajreisfahan.ir Email: info@fajreisfahan.ir