

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۹۰۲۶

ساعت انتشار: ۰۹:۱۷:۰۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

نام شرکت: تولیدی کاشی تکسرام

نماد: کترام

شماره ثبت: ۱۰۳۰۷

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس اتوبان ذوب آهن ، شهرک صنعتی اشترجان ، خیابان یازدهم ، پلاک ۳۲۱ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

با عنایت به ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع، ضمن تشکر از سهامداران محترم درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوندهای زیر به صورت مشاهده آنلاین ، هیات مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند. لازم به ذکر است در خصوص نمایندگان سهامداران محترم، ارائه مدارک مثبته مبنی بر نمایندگی الزامی است . همچنین برگه ورود به جلسه از تاریخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۰ در مرکز اصلی فعالیت شرکت واقع در استان اصفهان ، اتوبان ذوب آهن ، جاده سیمان سپاهان ، شهرک صنعتی اشترجان ، خیابان یازدهم ، پلاک ۳۲۱ طی ساعت اداری (۹ الی ۱۶) توزیع می گردد. جهت مطرح کردن سوالات خود با شماره تلفن: ۰۲۱-۲۲۹۲۳۱۰۱ تماس ، داخلی ۱۳۴ حاصل فرمایید.

□□□□□://□□□□□□□□□□.□□□□/□□□□□□□□□□

□□□□□://□□□□.□□□□□□□□.□□□□/□□□□□□□□□□

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع، ضمن تشکر از سهامداران محترم درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوندهای زیر به صورت مشاهده آنلاین ، هیات مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند. لازم به ذکر است در خصوص نمایندگان سهامداران محترم، ارائه مدارک مثبت مبنی بر نمایندگی الزامی است . همچنین برگه ورود به جلسه از تاریخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۰ در مرکز اصلی فعالیت شرکت واقع در استان اصفهان ، اتوبان ذوب آهن ، جاده سیمان سپاهان ، شهرک صنعتی اشترجان ، خیابان یازدهم ، پلاک ۳۲۱ طی ساعت اداری (۹ الی ۱۶) توزیع می گردد. جهت مطرح کردن سوالات خود با شماره تلفن: ۰۲۱-۲۲۹۲۳۱۰۱ تماس ، داخلی ۱۳۴ حاصل فرمایید.

□□□□□□://□□□□□□□□□□.□□□□/□□□□□□□□□□

□□□□□□://□□□□□□□□□□.□□□□/□□□□□□□□□□

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی

عام)