



سازمان بورس اوراق بهادار تهران

تالار فرعی

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۵/۱۰/۱۲

شماره: ۶۰/۱۲۵۴۶

پیوست: دارد

شرکت شکر (سهامی عام)

نماد: قشکر کد: ۱۳-۴۲-۱۵

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

به اطلاع می‌رساند شرکت شکر (سهامی عام) طی نامه شماره ۲۳۰۴ مورخ ۸۵/۱۰/۱۲ اعلام نموده‌است که مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۸۵/۰۶/۳۱ (به منظور تصویب صورت‌های مالی) ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۸۵/۱۰/۲۵ در محل شرکت توسعه صنایع بهشهر واقع در خیابان شهید احمد قصیر - نبش خیابان هفتم - پلاک ۲۸/۱ برگزار خواهد شد. جهت مزید اطلاع، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیریت نظارت بر ناشران اوراق بهادار

رونوشت:

۱) شرکت شکر (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار

۳) معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران / عملیات و نظارت بر بازار / هیئت نظارت / نظارت بر ناشران اوراق بهادار / پذیرش اوراق بهادار / بازرسی و امور کارگزاران / مرکز توسعه بازار سرمایه / اطلاع رسانی، مستندسازی و آموزش

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام**شرکت شکر (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۶۳۰۶****برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۶/۳۱**

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شکر (سهامی عام) در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۶/۳۱ در ساعت ۱۵ (۳ بعد از ظهر) روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ در محل شرکت توسعه صنایع بهشهر واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمدقصر، نبش خیابان هفتم، پلاک ۲۸/۱ تشکیل می گردد. از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود با بردست داشتن کارت شناسایی و مدارک نمایندگی در این مجمع شرکت فرمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۶/۳۱
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و اتخاذ تصمیم نسبت به سود سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۶/۳۱
- ۳- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان
- ۴- تعیین حق حضور اعضای هیات مدیره
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۶- سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی

شیات مدیره شرکت شکر (سهامی عام)