



بسمه تعالی

اطلاعیه

سازمان بورس و اوراق بهادار

**تالار فرعی**

شرکت بیسکویت گرچی (سهامی عام)

نماد: غگرچی کد: ۰۱-۴۱-۱۵

تاریخ: ۸۶/۰۴/۱۶

شماره: ۶۰/۱۶۱۳۹

پیوست:

**موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹**

به اطلاع می‌رساند شرکت بیسکویت گرچی (سهامی عام) طی نامه شماره ۵۸/م ک مورخ ۸۶/۰۴/۱۱ اعلام نموده است که مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ (به منظور تصویب صورت‌های مالی) ساعت ۱۴ روز پنجشنبه مورخ ۸۶/۰۴/۲۸ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمدقصر (بخارست)، خیابان ۱۸، پلاک ۱۲، برگزار خواهد شد.

جهت مزید استحضار، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام به شرح پیوست، ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت بیسکویت گرچی (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار و پیگیری ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به منظور رعایت مفاد ماده ۱۱ بین نامه انضباطی سازمان معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران / شرکت بورس اوراق بهادار تهران / نظارت بر ناشران بورسی / بازرسی امور کارگزاران / پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی / شرکت اطلاع رسانی

## آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیسکوئیت گرجی (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت بیسکوئیت گرجی (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که در ساعت ۱۴ روز پنجشنبه مورخ ۸۶/۴/۲۸ در دفتر مرکزی شرکت واقع در میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، خیابان ۱۸، پلاک ۱۲ برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند. ضمناً برگ ورود به جلسه مذکور در محل تشکیل مجمع در قبال ارائه برگ سهام و کارت شناسایی در تاریخ ۸۶/۴/۲۷ در ساعات اداری ارائه خواهد گردید.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل در مورد فعالیت شرکت و حسابهای سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹
- ۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ و صورتحساب سود و زیان برای سال مالی مزبور
- ۳- اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود
- ۴- انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۶- سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه

هیئت مدیره شرکت بیسکوئیت گرجی (سهامی عام)