



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام)

نماد: زمگسا کد: ۰۱-۲۱-۰۱

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

به اطلاع می‌رساند شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام) طی نامه شماره ۱۲۵/۵۷۰ مورخ ۸۷/۰۲/۲۸ اعلام نموده‌است که جلسه مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ (به منظور تصویب صورت‌های مالی) در ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۸۷/۰۳/۱۲ در محل شرکت واقع در قزوین، کیلومتر ۱۸ جاده قزوین به آبیک، کیلومتر ۶ جاده خاکعلی برگزار خواهد شد.

جهت مزید استحضار، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی شرکت پیوست می‌باشد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی



آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام)

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که رأس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۸۷/۰۲/۱۲ در محل شرکت واقع در قزوین: کیلومتر ۱۸ جاده قزوین به آبیک - کیلومتر ۶ جاده خاکلی با دستور جلسه به شرح ذیل تشکیل میگردد، حضور بهم رسانند.
ضمناً سهامداران محترم می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه با شماره تلفن ۰۲۸۱-۲۵۵۵۵۷۵ تماس حاصل نمایند.

دستور جلسه

- ۱- استماع گزارشات هیئت مدیره
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی
- ۳- اخذ تصمیم نسبت به صورت های مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ و گزارش موضوع معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت
- ۴- تصمیم گیری در مورد تقسیم سود پیشنهادی هیئت مدیره و پاداش اعضای آن هیئت
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه آنان
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۷- سایر مولودی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.

هیئت مدیره

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام)

تلفن: ۰۲۸۱-۲۵۵۵۵۷۵ - ۲۵۵۵۵۷۵
۰۲۸۲-۲۸۳۳۲۰۱-۲
شماره: (۰۲۸۱) ۲۵۵۲۰۵۵

آدرس: قزوین، کیلومتر ۱۸ جاده قزوین - آبیک، کیلومتر ۶ جاده خاکلی، مگسال
کد پستی: ۱۹۸۸۵ - ۳۳۳۸۱ صندوق پستی: ۳۳۱۸۵-۱۳۱۸