

## آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۴۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۱۲۳۹۵

به اطلاع صاحبان سهام شرکت فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو (سهامی عام) می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با دستور جلسه ذیل، راس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ در محل سالن اجتماعات شرکت بورس تهران واقع در سعادت آباد، بلوار قیصر امین پور، ساختمان بورس، برگزار می گردد.

### دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود
- ۴- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی
- ۵- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه آنان
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۷- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره
- ۸- سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

### تاکید می گردد:

- الف- سهامداران محترمی که امکان حضور در جلسه مجمع را ندارند، می توانند نسبت به مشاهده و پیگیری برخط (آنلاین) مجمع از طریق تارنمای شرکت به نشانی [manizan.com](http://manizan.com)، اقدام نمایند.
- ب- در راستای رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی و تایید مالکیت سهام قبل از حضور در جلسه مجمع، اعلام می نماید که تایید مالکیت سهام و یا وکالت سهامداران حقیقی با ارائه اصل کارت ملی و اصل وکالتنامه رسمی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه اصل کارت ملی، معرفی نامه و یا اصل وکالتنامه رسمی، امکان پذیر خواهد بود. لذا سهامداران محترم می توانند جهت دریافت کارت حضور در جلسه از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ در طی ساعات اداری به واحد امور سهامداران واقع در خیابان نلسون ماندلا، خیابان ارمغان شرقی، نبش کوچه بنیان، پلاک ۱ طبقه همکف و یا در روز برگزاری مجمع، به محل مجمع مراجعه نمایند.

### هیات مدیره

شرکت فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو (سهامی عام)