



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ با دستور جلسه ذیل، راس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ 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 درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۷- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره
- ۸- انتخاب اعضاء هیات مدیره
- ۹- 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، 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 نمایندگانی 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 ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ در طی ساعات اداری به واحد امور سهامداران واقع در خیابان نلسون ماندلا، خیابان هادی پرویز (ارمغان شرقی)، کوچه بنیان، پلاک ۱ ساختمان مانیزان و یا در روز برگزاری مجمع، به محل مجمع مراجعه نمایند.

هیات مدیره

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