

## آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

### شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۳۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ این شرکت در ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ در محل سالن همایش مرکز آموزشی تعاون شهید حنایی نژاد به آدرس اصفهان جاده اصفهان شیراز-روبروی شماره گذاری-جنب دانشگاه غیرانتفاعی هشت بهشت برگزار میگردد.

### دستور جلسه:

\*استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

\*تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

\*انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

\*انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

\*انتخاب اعضای هیئت مدیره

\*تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

\*سایر موارد

از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می‌گردد جهت دریافت برگه ورود به مجمع در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ از ساعت ۱۳ با در دست داشتن کارت ملی، کارت واکسن و وکالتنامه یا مدرک نمایندگی معتبر به آدرس اصفهان جاده اصفهان-شیراز روبروی شماره گذاری-جنب دانشگاه غیرانتفاعی هشت بهشت-سالن همایش مرکز آموزشی تعاون شهید حنایی نژاد مراجعه نمایند.

با توجه به ابلاغیه ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و تاکید سازمان بورس اوراق بهادار بر اجرای ابلاغیه فوق مشاهده جلسه مجمع از طریق سایت <http://fkaco.ir> به صورت غیرحضوری فراهم می‌باشد.

**هیات مدیره شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)**