

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۹۱۶۹۳

ساعت انتشار: ۰۹:۳۳:۲۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت: معدنی املاح ایران

نماد: شاملا

شماره ثبت: ۱۰۲۱۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران - خیابان ولیعصر □ بالاتر از خیابان جام جم نرسیده به چهار راه پارک وی □ مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

- به منظور رفع مخاطرات احتمالی ناشی از تجمعات و همچنین حفظ سلامت سهامداران گرامی در راستای مسئولیت های اجتماعی تمهیدات لازم از طریق ویدئو کنفرانس جهت شرکت سهامداران گرامی پیش بینی گردیده است تا با مراجعه به سایت شرکت به آدرس □□□□.□□□□□□ اقدام به مشاهده مجمع و مطرح نمودن سوالات خود نمایند .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در اجرای مفاد اساسنامه شرکت سهامداران حقیقی می توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، یا نماینده قانونی خود با در دست داشتن اصل کارت ملی و وکالتنامه برای دریافت کارت ورود به جلسه در روز قبل به آدرس شرکت به نشانی تهران خیابان سید جمال الدین اسدآبادی خیابان ۶۴ پلاک ۲۹ و در روز مجمع در محل برگزاری مجمع اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام

(