

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۵۶۸۸۱

ساعت انتشار: ۱۰:۱۸:۰۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

نام شرکت: فولاد آلیاژی ایران

نماد: فولاد

شماره ثبت: ۱۰۷۸۰

شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-262 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران بلوار شهید چمران ، میدان شهید شهریار ، بلوار دانشجو ، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی - تالار ابوریحان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق العاده باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران گرامی می توانند از طریق سایت www.fad.ir نسبت به مشاهده آنلاین مجمع اقدام نمایند. ضمناً به موجب ماده ۹۹ لایحه اصلاحیه قانون تجارت و رعایت ماده ۱۹ اساسنامه شرکت، سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع می باشند، باید شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، در تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۱۴ قبل از شروع جلسه مجمع به آدرس آگهی مراجعه و برگ ورود به جلسه را دریافت نمایند

تذکر مهم:

ارائه اصل مدارک هویتی (کارت ملی) برای تمام مراجعین از جمله نماینده یا نمایندگان حقیقی(اشخاص حقوقی) به همراه اصل معرفی نامه خود با امضا اصل و ممهور به مهر اصلی شرکت (شخص حقوقی) جهت ورود به جلسه الزامی است. بدیهی است تصویر کپی معرفی نامه و هیچ یک از مدارک فوق الذکر جهت حضور در مجمع مذکور قابل قبول نمی باشد

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت فولاد آلیاژی ایران