

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۳۸۴۱۵

ساعت انتشار: ۱۵:۲۲:۲۷

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

نام شرکت: گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان (سهامی عام)

نماد: فلات

شماره ثبت: ۱۰۵۵۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان سپهر، پلاک ۲۰۶ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در رعایت ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۷ اساسنامه و شرایط موجود از سهامداران محترم درخواست می شود در ساعت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ با مراجعه به امور سهام در محل شرکت ورقه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورود به جلسه دریافت کرده باشند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع و

معادن فلات ایرانیان