

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۸۳۱۵۷

ساعت انتشار: ۱۲:۱۷:۱۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

نام شرکت: مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

نماد: میدکو(خاورمیانه)

شماره ثبت: ۱۰۵۷۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن همایش های بین المللی هتل المپیک تهران به نشانی تهران- بزرگراه تهران - کرج ، ورودی غربی ورزشگاه آزادی، جنب درب اصلی هتل المپیک تهران برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم با در دست داشتن برگ سهام ، وکالتنامه یا معرفی نامه معتبر می توانند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ با امور سهام شرکت واقع در سعادت آباد ، میدان فرهنگ ، نبش خیابان رشیدی (معارف سابق) پلاک ۸، طبقه اول مراجعه یا در روز برگزاری مجمع از یک ساعت قبل از شروع در محل برگزاری مجمع حضور یافته و برگ ورود به جلسه خود را دریافت نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره