

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۱۱۱۷۳۸۷

ساعت انتشار: ۹:۵۲:۳۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

نام شرکت: گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم

نماد: فنوال

شماره ثبت: ۱۰۱۱۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۵۷۷۳۷۰

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-143 مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ 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 ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ در استان مرکزی شهر اراک به آدرس اراک-میدان آزادگان-شرکت نورد آلومینیوم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به منظور رعایت ماده ۹۹ قانون تجارت هر صاحب سهم که مایل به حضور در مجمع عمومی مذکور می باشد، می تواند در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

از طریق ورود به سامانه اینترنتی شرکت به نشانی ۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ثبت نام نموده و برگ ورود به جلسه را دریافت نماید. ضمناً

سهامداران محترمی که دسترسی به سامانه اینترنتی برایشان مقدور نیست می توانند روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ از ساعت ۱۰:۰۰ لغایت ۱۳:۰۰ با در دست

داشتن کارت شناسایی (کارت ملی) و وکالت نامه رسمی (برای نمایندگان سهامداران حقیقی) و معرفی نامه رسمی با امضاء مجاز و روزنامه رسمی آخرین

دارندگان مجاز (برای نمایندگان سهامداران حقوقی) به دفتر مرکزی این شرکت واقع در تهران -خیابان فاطمی غربی- خیابان سیندخت جنوبی- کوچه هما

پلاک ۲۸ مراجعه و برگ ورود به جلسه دریافت نمایند. همچنین امکان مشاهده هم زمان مجمع با مراجعه به وبگاه شرکت به نشانی

به صورت برخط برای سهامداران فراهم شده است.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت گروه کارخانه های تولید نورد

ألومينيوم (سهمي، عام)