

بِسْمِہِ تَعَالٰی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

ساعت انتشار: ۱۴:۳۵:۴۱

شماره پیگیری: ۶۴۸۴۹۱

نام شرکت: معدنی دماوند (سهامی عام)

نماد: کدما

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸

شماره ثبت: ۱۰۲۹۸

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-042 مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس تقاطع بزرگراه چمران و خیابان ولیعصر -هتل استقلال - سالن یاس ۲ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/۴۴۰/ب/۰۵۰ مورخ ۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفاً در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و یا حقوقی تشکیل می شود امکان پذیر می باشد لذا ضمن تشکر از سایر سهامداران حقیقی و حقوقی درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند ذیل و عدم حضور فیزیکی هیأت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر یاری نمایند

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت معدنی دماوند (سهامی عام)