

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۹۸۴۰۴

ساعت انتشار: ۱۲:۱۱:۰۵

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

نام شرکت: فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)

نماد: فولاد

شماره ثبت: ۱۰۷۸۰

شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-150 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ 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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان کریم خان زند- خیابان قائم مقام فراهانی -خیابان مشاهیر-پلاک ۵۱ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی

سایر موارد

توضیحات:

به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند؛ با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در اجرای الزامات نامه شماره ۳۱/۱۰۴ تاریخ ۲۰/۱۲/۹۸ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا (ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار به تاریخ ۲۶/۱۲/۹۸) ، امکان حضور فیزیکی سهامداران محترم در جلسه مجمع حداکثر برای ۱۵ نفر مقدور می‌باشد لذا با عنایت به ضرورت حضور سهامداران عمده، هیئت رئیسه، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی ، سایر سهامداران محترم ضمن عدم حضور فیزیکی، جلسه مجمع را از طریق سایت شرکت به نشانی □□□.□□□□□□.□□ بصورت آنلاین مشاهده فرمایند. سهامداران محترم و نمایندگان آنها که علائم سرماخوردگی یا شبه آنفلوآنزا دارند، برای حفظ سلامت سایر سهامداران و عوامل اجرایی مجمع، از حضور در جلسه مجمع خودداری فرمایند

سهامداران محترم که مایل به حضور در جلسه مجمع باشند باید با ارائه کارت ملی - شناسنامه - ورقه سهم یا اعلامیه خرید سهام در بورس قبل از شروع جلسه مجمع به آدرس مندرج در این آگهی مراجعه و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند. شایان ذکر است ارائه اصل معرفی نامه از سوی نمایندگان اشخاص حقوقی و همچنین اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می باشد

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت فولاد آلیاژی ایران