

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۵۲۹۲۸

ساعت انتشار: ۱۱:۳۷:۴۸

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

نام شرکت: تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام)

نماد: کویر

شماره ثبت: ۱۱۶۶۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۵۴۷۱۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس اصفهان خیابان مطهری پل فلزی هتل آسمان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در اجرای ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها که تمایل به حضور در جلسه مجمع فوق الذکر را دارند درخواست می گردد در روز برگزاری مجمع حداکثر تا ساعت ۹ صبح با در دست داشتن مدرک شناسائی (اصل شناسنامه یا کارت ملی) به محل برگزاری مجمع مراجعه و نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند. ارائه وکالت رسمی و یا معرفی نامه توسط نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی محترم علاوه بر مدارک فوق الذکر ضروری می باشد.

لازم به ذکر است با توجه به شیوع ویروس کرونا و حسب ابلاغیه ستاد ملی مدیریت کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجمع، به استحضار سهامداران می رساند مجمع با حضور سهامداران عمده برگزار خواهد شد. لذا از سایر سهامداران محترم درخواست می گردد با اجتناب از حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیئت مدیره را در برگزاری به شیوه ابلاغی یاری نموده و نسبت به مشاهده آنلاین مجمع از طریق آدرس www.secd.ir اقدام نمایند. ضمناً سهامداران محترم در مدت برگزاری مجمع می توانند سوالات خود را جهت طرح در جلسه از طریق پیامک به تلفن همراه ۰۹۲۱۱۹۲۷۱۶۶ ارسال نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت تولیدی فولاد سپیدفراب کویر