

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۳۹۰۴۵

ساعت انتشار: ۰۹:۵۲:۳۸

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

نام شرکت: معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

نماد: کچاد

شماره ثبت: ۱۰۳۵۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران-خیابان ولیعصر-بالا تر از جام جم-نرسیده به چهارراه شهید چمران(پارک وی) محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی ، سالن تلاش 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

توضیحات:

تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت، تعیین حق حضور کمیته حسابرسی ، بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات مشمول ماده ۱۲۹

لایحه اصلاحی قانون تجارت و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به شیوع بیماری کرونا و مصوبه مدیریت محترم نظارت بر ناظران بورس و اوراق بهادار، امکان حضور فیزیکی سهامداران در مجمع حداکثر ۱۵ نفر مقدور میباشد. از سوی دیگر با توجه به الزام حضور ارکان مجمع، هیات رئیسه، نمایندگان سازمان بورس، حسابرس و بازرس قانونی شرکت از سهامداران محترم تقاضا میگردد ضمن مشاهده همزمان مجمع از طریق سایت آپارات به نشانی [www.aparat.com](#) و سایت شرکت به نشانی [www.sahamdar.com](#)

[www.sahamdar.com](#)

در صورت داشتن سوال با ارسال ایمیل به آدرس [info@sahamdar.com](#) اقدام نمایند.

سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها با در دست داشتن برگ سهام و کارت ملی نیم ساعت قبل از جلسه مجمع جهت اخذ کارت ورود به جلسه اقدام کنند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (

سهامی عام)