

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۳۶۰۷۴

ساعت انتشار: ۱۳:۲۴:۵۷

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

نام شرکت: صنایع مس شهید باهنر (سهامی عام)

نماد: فباهنر

شماره ثبت: ۱۰۱۸۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ در استان کرمان شهر کرمان به آدرس کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی مجتمع مس شهید باهنر برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

حسب ابلاغیه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار شرایط برگزاری مجامع با توجه به شیوع بیماری کرونا ، به استحضار

سهامداران می رساند مجمع بامحدودیت حضور سهامداران حداکثر ۱۵ نفر شخص حقیقی و حقوقی برگزار می شود

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

طبق دستورالعمل ستاد مبارزه با کرونا ، ابلاغ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار فایل راهنمای سایت □□□□□□□□ به پیوست تقدیم حضور می باشد

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره