

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۴۵۶۰۹

ساعت انتشار: ۱۶:۱۴:۳۲

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

نام شرکت: مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام)

نماد: فخاس

شماره ثبت: ۱۰۵۶۹

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸

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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در استان خراسان رضوی شهر مشهد به آدرس مشهد - بزرگراه شهید کلانتری - جنب پارک صدا و سیما - هتل پردیسان 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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگه های ورود به مجمع از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در محل برگزاری مجمع در محل هتل پردیسان واقع در مشهد، بزرگراه شهید کلانتری، جنب پارک صدا و سیما، به سهامداران محترم تحویل می گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت مجتمع فولاد خراسان