

**بسمه تعالی**

شماره پیگیری: ۶۳۵۶۲۹

ساعت انتشار: ۱۰:۴۲:۰۷

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

نام شرکت: مادر تخصصی توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

نماد: میدکو(خاورمیانه)

شماره ثبت: ۱۰۵۷۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس سعادت آباد، بلوار فرهنگ، بخش خیابان رشیدی(معارف سابق)، پلاک ۸ 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:**

با عنایت به شیوع بیماری کرونا و مصوبه مدیریت محترم نظارت بر ناشران بورس و اوراق بهادار، امکان حضور فیزیکی سهامداران در مجمع حداکثر ۱۵ نفر مقدور می باشد، از سوی دیگر با توجه به الزام حضور ارکان مجمع، هیأت رئیسه، نمایندگان سازمان بورس، حسابرس و بازرس قانونی شرکت، از سهامداران محترم تقاضا می گردد با مشاهده هم زمان مجمع از طریق نشانی اینترنتی [www.tse.org.ir](http://www.tse.org.ir) به صورت زنده، ما را در برگزاری این مجمع یاری نمایند.

**دعوت کننده از مجمع:** هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه معدن و

صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)