

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۷۹۸۶۸

ساعت انتشار: ۲۰:۳۰:۲۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نام شرکت: معدنی املاح ایران

نماد: شاملا

شماره ثبت: ۱۰۲۱۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران -خیابان ولیعصر □ بالاتر از خیابان جام جم نرسیده به چهار راه پارک وی □ مجموعه فرهنگی ورزشی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه تقسیم سود و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به ابلاغیه شماره ۱۶۶۵۴۷/۱۲۱ مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۰ مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور در جلسه مذکور علاوه بر همراه داشتن برگ ورود به جلسه و مدارک شناسایی معتبر (کارت ملی، وکالت نامه یا معرفی نامه) تنها با ارائه کارت واکسیناسیون و رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی امکان پذیر خواهد بود.

لذا به منظور رفع مخاطرات احتمالی ناشی از تجمعات و همچنین حفظ سلامت سهامداران گرامی در راستای مسئولیت های اجتماعی تمهیدات لازم از طریق ویدئو کنفرانس جهت شرکت سهامداران گرامی پیش بینی گردیده است تا با مراجعه به سایت شرکت به آدرس [www.mci.ir](#) اقدام به مشاهده مجمع و مطرح نمودن سوالات خود نمایند .

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت معدنی املاح ایران