

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۸۱۱۴۶

ساعت انتشار: ۱۱:۰۷:۲۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

نام شرکت: صنایع مس شهید باهنر

نماد: فباهنر

شماره ثبت: ۱۰۱۸۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ در استان کرمان شهر کرمان به آدرس کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی-شرکت صنایع 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع باشند باید با ارائه کارت ملی، شناسنامه، ورقه سهام و یا اعلامیه خرید سهام در بورس، قبل از شروع

جلسه مجمع به آدرس مندرج در آگهی مراجعه و برگ ورود به جلسه را دریافت نمایند.

شایان ذکر است ارائه اصل معرفی نامه از سوی نمایندگان اشخاص حقوقی و همچنین اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه

الزامی می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت صنایع مس شهید باهنر (سهامی

عام)