

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۳۶۴۲۷

ساعت انتشار: ۱۹:۲۵:۲۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران - خیابان ولیعصر □ بالاتر از خیابان جام جم نرسیده به چهار راه پارک وی □ مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

حسب ابلاغیه و مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نحوه برگزاری مجامع با توجه به شیوع بیماری کرونا به استحضار سهامداران گرامی می رساند مجمع با محدودیت حضور سهامداران (حداکثر ۱۵ شخص حقیقی یا حقوقی) برگزار می شود.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه و مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نحوه برگزاری مجامع با توجه به شیوع بیماری کرونا به استحضار سهامداران گرامی می‌رساند مجمع با محدودیت حضور سهامداران (حداکثر ۱۵ شخص حقیقی یا حقوقی) برگزار می‌شود. لذا ضمن تشکر از سهامداران درخواست می‌گردد به منظور رعایت تمهیدات ستاد یاد شده و حفظ سلامتی خود بارعایت عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیئت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر همراهی فرمایید لذا به منظور رفع مخاطرات احتمالی ناشی از تجمعات و همچنین حفظ سلامت سهامداران گرامی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی تمهیدات لازم از طریق ویدئو کنفرانس جهت شرکت سهامداران گرامی پیش‌بینی گردیده است تا با مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.majma.com اقدام به مشاهده مجمع و مطرح نمودن سوالات خود نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام

(