

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۲۹۵۳۱

ساعت انتشار: ۱۶:۰۱:۱۸

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

نام شرکت: ذوب روی اصفهان (سهامی عام)

نماد: فروی

شماره ثبت: ۱۱۶۵۳

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۳۴۴۴۷

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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران □ خیابان نلسون ماندلا □ خیابان گلغام □ پلاک ۱۰] طبقه چهارم 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

سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/۰۵۰/۴۴۰/ب مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر این که □ تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفا □ در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و یا حقوقی تشکیل می شود ، امکان پذیر می باشد □ ، به استحضار می رساند مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران عمده حقوقی برگزار می شود . بنابر این ضمن تشکر از سایر سهامداران حقیقی و حقوقی ، درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند های مندرج در اطلاعیه پیوست و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع ، هیات مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره