

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۵۴۴۲

ساعت انتشار: ۱۰:۲۲:۰۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

نام شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

نماد: ومعادن

شماره ثبت: ۱۰۲۷۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر ، بالاتراز مسجد بلال نرسیده به چهارراه پارک وی - مجموعه فرهنگی و ورزشی وزرات کار و امور اجتماعی، سالن 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 پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

باتوجه به ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و همچنین ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب ۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردیده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفا در صورتی که با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی برگزار شود امکان پذیر می باشد . لذا از سهامداران محترم درخواست می گردد به منظور رعایت تمهیدات یاد شده و حفظ سلامتی خود با رعایت عدم حضور فیزیکی در محل مجمع ، هیات مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر همراهی نمایند. ضمنا امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق مراجعه به سایت شرکت به نشانی ۰۰۰.۰۰۰۰۰۰.۰۰ بصورت آنلاین برای سهامداران فراهم شده است.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و

فلزات