

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۲۷۴۵۹

ساعت انتشار: ۱۰:۱۷:۳۴

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

نام شرکت: آلومینیوم ایران

نماد: فایرا

شماره ثبت: ۱۰۲۰۸

شناسه ملی: ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-221 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ 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 ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ملاصدرا - بعد از تقاطع پل کردستان - پلاک ۴۹ - طبقه اول - دفتر مرکزی شرکت آلومینیوم ایران برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

اصلاح ماده ۵ اساسنامه با توجه به افزایش سرمایه شرکت و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به اطلاع سهامداران محترم شرکت می‌رساند با توجه به ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۰۵۰/۴۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار (که بر اساس نامه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا تنظیم و ابلاغ گردیده است) مبنی بر برگزاری مجامع شرکت‌ها صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ نفر شخص حقیقی یا حقوقی و بهره‌گیری و استفاده از سیستم‌های ارتباطی برای سهامداران محترم و لزوم عدم تجمع غیرضروری در شرایط حساس بهداشتی کنونی، از این رو بستر اینترنتی مشاهده آنلاین جلسه مذکور از طریق نشانی [www.aluminumiran.com](#) فراهم شده است. لذا از سهامداران محترمی که همکاری کرده و برگزاری مجمع را به صورت مجازی مشاهده خواهند نمود، کمال تشکر را داریم.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام)