

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۵۱۷۸۲

ساعت انتشار: ۱۴:۲۶:۰۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۲۱

نام شرکت: فولاد مبارکه اصفهان

نماد: فولاد

شماره ثبت: ۱۰۴۳۴

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس سپاهان شهر-بلوار غدیر-بلوار قائم جنوبی-جنب دانشگاه اشرفی اصفهانی-سالن اجتماعات ساختمان نگین نقش جهان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

توضیحات:

- تصمیم گیری در خصوص افزایش بودجه مسئولیت های اجتماعی شرکت در سال ۱۴۰۲

- تصمیم گیری در خصوص تاسیس صندوق سرمایه گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، جهت حمایت معیشتی از مشارکین صندوق

بازنشستگی فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم با همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی از ساعت ۹:۰۰ صبح همان روز در محل برگزاری مجمع، برگه ورود دریافت نمایند.

سهامداران محترم حقوقی و یا نمایندگان آنان، معرفی نامه خود را حداکثر تا دو روز قبل از برگزاری مجمع از طریق نامبر ذیل ارسال و از ساعت ۹:۰۰ صبح روز برگزاری مجمع نسبت به ارائه اصل معرفی نامه با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، اصل وکالتنامه رسمی و اصل کارت ملی اقدام و برگه ورود دریافت نمایند. (توجه: درج شناسه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی، همچنین کدملی، شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی نامه ارسالی الزامی می باشد).

همچنین امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.fooladbarkeh.com برای سهامداران گرامی فراهم می باشد.

نشانی امور سهام شرکت : اصفهان ، میدان آزادی، ابتدای خیابان سعادت آباد، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، دفتر امور سهام و مجامع. کدپستی :

۸۱۶۸۶۴۵۴۹۷

تلفن: ۰۳۱۵۲۷۳۳۹۳۵، نمابر : ۰۳۱۵۲۷۳۳۹۲۲

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت فولاد مبارکه اصفهان