

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۴۳۰۶۸

ساعت انتشار: ۱۲:۵۸:۲۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۲۸

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-195 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران □ خیابان ملاصدرا □ خیابان شیخ بهائی جنوبی □ مسجد جامع بقیه... □ سالن اجتماعات صدرا □ طبقه ۱ □ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعاتی ها به شکل الکترونیکی

سایر موارد

توضیحات:

- اصلاح ماده ۵ اساسنامه با توجه به افزایش سرمایه شرکت.

- اصلاح مواد ۱۴، ۱۸، ۲۰ و ۲۸ اساسنامه شرکت (موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۵۰۷۴/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و

اوراق بهادار)

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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ضمناً به منظور رعایت ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت و ابلاغیه شماره ۱۷۲۴۷۶/۱۲۱ مورخ ۲۰/۱۱/۱۴۰۰، سازمان بورس و اوراق بهادار، از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می‌شود در روز شنبه مورخ ۰۷/۱۱/۱۴۰۲ از ساعت ۰۹:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰ با همراه داشتن کارت ملی (و وکالت نامه رسمی - برای نمایندگان سهامداران سهامداران حقیقی و یا معرفی نامه رسمی با امضاء مجاز و روزنامه رسمی آخرین دارندگان صاحبان امضاء مجاز - برای نمایندگان سهامداران حقوقی) جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجمع فوق الذکر به دفتر مرکزی شرکت آلومینیوم ایران به آدرس: تهران - میدان ونک - خیابان ملاصدرا - بعد از تقاطع پل کردستان - پلاک ۴۹ □ طبقه اول □ امور مالی، مراجعه نمایند. شایان ذکر است سهامداران محترم می‌توانند جهت مشاهده بر خط جلسه مجمع از طریق درگاه □□□□□□.□□.□□□□□□□□ و همچنین برای طرح سؤالات و بیان نظرات خود از طریق شماره ۰۹۰۲۵۸۳۹۳۰۳ در پیام‌رسان ایتا (□□□□□□ اقدام نمایند).

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