

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۳۵۹۲۰

ساعت انتشار: ۱۰:۲۶:۰۵

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

نام شرکت: فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)

نماد: فرآور

شماره ثبت: ۱۰۳۲۲

شناسه ملی: ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸

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 ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر نبش خیابان جام جم سازمان مدیریت صنعتی ایران 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

توضیحات:

سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

یکساعت قبل از شروع مجمع عمومی شخصا یا از طریق وکیل یا نماینده قانونی خود با همراه داشتن مدارک ذیل برگ ورود به جلسه توزیع خواهد شد.

اشخاص حقیقی با ارائه گواهی سهام و اصل و کپی کارت ملی و وکالت نامه محضری ؛ اشخاص حقوقی با ارائه گواهی سهام و اصل و کپی کارت ملی
نماینده و معرفی نامه کتبی از شخص حقوقی

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت فراوری مواد معدنی ایران