

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۶۴۰۶

ساعت انتشار: ۰۹:۵۰:۴۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

نام شرکت: فولاد امیر کبیر کاشان

نماد: فجر

شماره ثبت: ۱۰۳۹۳

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ در استان اصفهان شهر کاشان به آدرس کارخانه واقع در کاشان ، کیلومتر ۱۴ جاده اردستان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تقسیم سود و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهمداران محترم حقوقی و یا نمایندگان آنان، معرفی نامه خود را حداکثر تا دو روز قبل از برگزاری مجمع از طریق نمابر ذیل ارسال و از ساعت ۹ صبح روز

برگزاری مجمع با ارائه اصل معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر، برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند. (توجه: درج شناسه ملی، شماره ثبت

سهامدار حقوقی، همچنین کد ملی، شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی نامه ارسالی الزامی می باشد).

سهامداران محترم حقیقی میتوانند با همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی از ساعت ۹ صبح همان روز به محل امور سهام واقع در محل کارخانه کاشان

مراجعة فرمایند..

همچنین امکان مشاهده همزمان از طریق نشانی [0000://000.000000.000/00000000.00](#) برای سهامداران گرامی فراهم می باشد.

تلفن امور سهام: ۰۳۱۵۵۵.۳۸۴۰ نمابر: ۰۳۱۵۵۵.۳۸۴۸

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت فولاد امیرکبیر کاشان (سهامی

(عام)