بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ **ساعت انتشار:** ۱۲:۳۴:۰۵ **شماره پیگیری:** ۱۱۵۰۲۴۸

نام شرکت:ملی صنایع مس ایران

نماد: فملی

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹ **شماره ثبت:** ۱۰۴۳۳

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 مجوزDPM-IOP-02A-213 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸از 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس شهرک قدس(شهرک غرب) انتهای بلوار شهید دادمان بعد از زیرگذر پل یادگار امام، سالن مرکز همایش های خلیج فارس، سالن پژوهشگاه نیرو برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

توضیحات:

دستورجلسه: ۱-تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس ۲-سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران گرامی می‌توانند از طریق سایت شرکت به نشانی □□□.□□□□□□.□□□ نسبت به مشاهدهٔ آنلاین مجمع اقدام نمایند. ضمناً به موجب ماده ۹۹ لایحهٔ اصلاحی قانون تجارت و ماده ۱۹ اساسنامه، سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع می‌باشند باید شخصاً یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه اصل با ارائه اصل کارت ملی، اصل وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی)، معرفی‌نامه معتبر به همراه اصل کارت ملی نماینده شخص حقوقی (برای اشخاص حقوقی) درتاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ قبل از شروع جلسه مجمع به آدرس آگهی مراجعه و برگ ورود به جلسه را دریافت نمایند.

تذکر مهم:

ارائه اصل مدارک هویتی(کارت ملی) برای تمام مراجعین از جمله نماینده یا نمایندگان حقیقی(اشخاص حقوقی) به همراه اصل معرفی نامه خود با امضای اصل و ممهور به مهر اصلی شرکت(شخص حقوقی) جهت ورود به جلسه الزامی است. بدیهی است تصویر(کپی معرفی نامه) و هیچ یک از مدارک فوق الذکر جهت حضور در مجمع مذکور قابل قبول نمی باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران(سهامی عام)