

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۵۹۵۳۹

ساعت انتشار: ۱۰:۴۶:۲۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

نام شرکت: معدنی و صنعتی گهر زمین

نماد: کگهر

شماره ثبت: ۱۱۶۱۱

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن همایش های بین المللی هتل المپیک واقع در، تهران، درب غربی استادیوم آزادی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

* با توجه به ابلاغیه شماره ۱۳۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور سهامداران در جلسه مجمع، با شرط رعایت شیوه نامه های

بهداشتی امکان پذیر خواهد بود.

همچنین سهامداران محترم می توانند مجمع مذکور را به صورت زنده از طریق لینک زیر مشاهده و پیگیری فرمایند.

██████://████.██████████.████/██████████████████/██████

از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود؛ ضمن همراه داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی، و کالتنامه رسمی برای نمایندگان

سهامداران و همچنین معرفی نامه معتبر کتبی برای نمایندگان اشخاص حقوقی، به همراه کارت ملی شخص معرفی شده جهت اخذ کارت ورود به جلسه اقدام

فرمایید. لازم به ذکر است برگه ورود به جلسه از ساعت ۸:۰۰ در محل برگزاری مجمع توزیع می گردد.

نکته ضروری: درج شناسه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی، همچنین کد ملی، شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی نامه

الزامی می باشد.)

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین