

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۶۴۹۳۰۸

ساعت انتشار: ۱۶:۴۸:۱۷

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

نام شرکت: ملی سرب و روی ایران (سهامی عام)

نماد: فسرب

شماره ثبت: ۱۰۳۰۶

شناسه ملی: ۱۰۴۶۰۰۳۶۵۱۲

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 چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان قائم مقام فراهانی کوچه هشتم پلاک ۱۳ ساختمان توسعه معادن روی ایران طبقه سوم سالن کنفرانس حیاب برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرِس و بازرِس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در همین رابطه (مندرج در آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه) مبنی بر حضور حداکثر ۱۵ نفر سهامدار حقیقی یا حقوقی در مجمع، ضمن تشکر از سایر سهامداران، درخواست میگردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند [https://www.secd.ir/portal/Default.aspx?MenuID=6&PageID=70](#) و عدم حضور فیزیکی، هیات مدیره را در برگزاری مجمع یاری نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت ملی سرب و روی ایران