بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ **ساعت انتشار:** ۱۳:۴۷:۰۲ **شماره پیگیری:** ۶۵۳۵۳۵

نام شرکت:ملی صنایع مس ایران (سهامی عام)

نماد: فملی

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

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 ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران - بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن -خیابان رشید الدین فضل الله - میدان شهید شهریاری به سمت درکه - درب جنوبی دانشگاه شهید بهشتی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تصمیم گیری درخصوص سود تقسیمی - وسایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در اجرای الزامات نامه شماره ۳۱/۱۰۴ تاریخ ۲۰/۱۲/۹۸ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا (ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار به تاریخ ۲۶/۱۲/۹۸) ، امکان حضور فیزیکی سهامداران محترم در جلسه مجمع حداکثر برای ۱۵ نفر مقدور می‌باشد. لذا با عنایت به ضرورت حضور سهامداران عمده، هیئت رئیسه، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی ، سایر سهامداران محترم ضمن عدم حضور فیزیکی، جلسه مجمع را از طریق سایت شرکت به نشانی □□□.□□□□□□.□□□ بصورت آنلاین مشاهده فرمایند.

ضمناً به موجب ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۱۹ اساسنامه، سهامداران محترمی که در جلسه حضور می‌یابند، باید با ارائه کارت ملی، شناسنامه، ورقه سهام و یا اعلامیه خرید سهام در بورس، قبل از شروع جلسه مجمع به محل تشکیل جلسه مجمع مراجعه و برگ ورود به جلسه را دریافت نمایند.

شایان ذکر است ارائه اصل معرفی نامه از سوی نمایندگان اشخاص حقوقی و همچنین اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می باشد.

سهامداران محترم و نمایندگان آنها که علائم سرماخوردگی یا شبه آنفلوآنزا دارند، برای حفظ سلامت سایر سهامداران و عوامل اجرایی مجمع، از حضور در جلسه مجمع خودداری فرمایند و همچنین سهامداران و نمایندگان محترمی که در مجمع حاضر خواهند شد ملزم به رعایت موارد ذیل می‌باشند :

۱) همراه داشتن ماسک و دستکش،

۲) همراه داشتن خودکار،

۳) خودداری از دست دادن و روبوسی،

۴) حفظ فاصله اجتماعی از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره