

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۶۰۸۵

ساعت انتشار: ۱۱:۳۵:۵۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

نام شرکت: مجتمع معادن مس تکنار

نماد: تکنار

شماره ثبت: ۱۰۹۰۷

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۴۱۲۰۱۲

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 تهران شهر تهران به آدرس تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری(نیستان هفتم)، نبش رام، پلاک پنجم 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 حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

ضمناً از سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها که داوطلب حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت می باشند تقاضا می شود به منظور احراز هویت و هماهنگی لازم جهت انجام سایر تشریفات حضور در جلسه مجمع یک ساعت قبل از شروع جلسه به همراه کارت ملی و یا وکالتنامه قانونی به همراه کارت ملی وکیل در آدرس فوق الذکر حضور به هم رسانند. ضمناً جهت مشاهده جلسه مجمع به صورت آنلاین، لینک مربوطه در سایت [www.tknar.com](#) قرار داده خواهد شد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ضمناً از سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها که داوطلب حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت می باشند تقاضا می شود به منظور احراز هویت و هماهنگی لازم جهت انجام سایر تشریفات حضور در جلسه مجمع یک ساعت قبل از شروع جلسه به همراه کارت ملی و یا وکالتنامه قانونی به همراه کارت ملی وکیل در آدرس فوق الذکر حضور به هم رسانند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت مجتمع معادن مس تکنار)

سهامی عام)