

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۳۱۵۹۴

ساعت انتشار: ۱۱:۳۰:۱۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

نام شرکت: فولاد امیرکبیر کاشان (سهامی عام)

نماد: فجر

شماره ثبت: ۱۰۳۹۳

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ در استان اصفهان شهر کاشان به آدرس کارخانه واقع در کاشان ، کیلومتر ۱۴ جاده اردستان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

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

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تقسیم سود و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع باتوجه به شیوع ویروس کرونا، مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران تشکیل خواهد شد. لذا ضمن تشکر از کلیه سهامداران، درخواست می گردد با مشاهده همزمان به صورت زنده (۱۱:۱۱:۱۱) از طریق اینستاگرام شرکت به نشانی ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ و عدم حضور فیزیکی درمحل برگزاری ، هیأت مدیره رادر برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت فولاد امیرکبیر کاشان (سهامی

عام)