

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۸۰۶۰۹

ساعت انتشار: ۰۹:۲۱:۴۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

نام شرکت: فولاد امیر کبیر کاشان

نماد: فجر

شماره ثبت: ۱۰۳۹۳

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۱۰:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص نحوه برگزاری مجامع به استحضار می رساند، برگزاری مجامع عمومی شرکت ها با رعایت پروتکل های بهداشتی و داشتن کارت واکسیناسیون امکانپذیر می باشد. همچنین امکان مشاهده همزمان به صورت زنده (۱۱۱۱) از طریق اینستاگرام شرکت به آدرس ۱۱۱۱۱۱۱۱.۱۱ برای سهامداران عزیز فراهم می باشد.

نمایندگان سهامداران حقوقی می توانند معرفی نامه خود را حداکثر تا دو روز قبل از برگزاری مجمع از طریق نمابر ۰۳۱۵۵۵۰۳۸۴۸ ارسال و از ساعت ۹:۰۰ صبح روز برگزاری مجمع نسبت به ارائه اصل معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند.

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

عام)