



## آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه



شرکت سرمایه گذاری  
توسعه معادن و فلزات  
(سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

شماره ثبت: ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۹ به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ در محل مجموعه فرهنگی و ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی، سالن تلاش به نشانی تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از مسجد پلال نرسیده به چهارراه پارک وی برگزار می‌گردد.

باتوجه به ابلاغیه شماره ۴۴۰۱۰۵۰/پ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مقرر نموده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجمع عمومی شرکت ها صرفاً در صورتی که با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی برگزار شود امکان پذیر می‌باشد. ضمناً امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق مراجعه به سایت شرکت به نشانی [WWW.mmdicir](http://WWW.mmdicir) به صورت آنلاین برای سهامداران فراهم شده است.

### دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
- ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
- ۳- تقسیم سود
- ۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت
- ۶- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف و پاداش اعضاء هیات مدیره
- ۷- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات  
(سهامی عام)