

## آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی: ۱۵۷۱۵۷۳۴۱۵۱۰  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷



نیت سرمایه‌گذاری  
توسعه معادن و فلزات

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس و آژانس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
- ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
- ۳- تقسیم بازرسی قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت طرح آگهی های رسمی شرکت
- ۵- تعیین حق حضور انفراد غیر موظف و پذیرش اعطاء هیات مدیره
- ۶- انتخاب انفراد هیات مدیره
- ۷- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن بر صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

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

باینوسیله از کلیه سهامداران شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) دعوت به عمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت حضور به هم رسانند.

زمان ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۱  
مکان: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۱۰، برج چهلاد، نرسیده به چهارراه پارک وی.

مجموعه لوژیکس و ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی، سالن تلاش، سهامداران و با وکلای قانونی آنان می‌توانند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر جهت دریافت برگه ورود به جلسه در ساعات افاری روز دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۰ به واحد امور سهام شرکت واقع در تهران، خیابان آفریقا، پلاز استندپار، پلاک ۲ طبقه اول مراجعه نمایند.

همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران حقیقی و نمایندگان قانونی آنها و همچنین معرفی نامه در سربرگ همراه با مهر و امضاء مجاز شرکت برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی می‌باشد.