

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۱۶۲۱

ساعت انتشار: ۱۵:۳۸:۰۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

نام شرکت: فولاد مبارکه اصفهان

نماد: فولاد

شماره ثبت: ۱۰۴۳۴

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان اصفهان شهر مبارکه به آدرس اصفهان کیلومتر ۷۵ جنوب غربی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، سالن همایش مرکز تحقیقات برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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:

حسب ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس در خصوص نحوه برگزاری مجامع به استحضار می رساند ، برگزاری مجامع عمومی شرکت ها با حضور حداکثر ۱۵ شخص حقیقی یا حقوقی مقدر می باشد .

لذا با توجه به محدودیت های موجود امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق مراجعه به سایت شرکت به آدرس □□□□.□□□□ برای سهامداران عزیز فراهم می باشد .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

نمایندگان سهامداران حقوقی می توانند ، معرفی نامه خود را حداکثر تا دو روز قبل از برگزاری مجمع از طریق نمابر ذیل 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 دریافت نمایند.

(نکته ضروری : درج شناسه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی ، همچنین کدملی ، شماره شناسنامه ، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی نامه

ارسالی الزامی می باشد .)

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه اصفهان