

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۷۲۳۰

ساعت انتشار: ۱۳:۵۹:۴۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

نام شرکت: ذوب آهن اصفهان

نماد: ذوب

شماره ثبت: ۱۰۹۱۳

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳

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 ۱۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس کیلومتر ۴۵ جاده اصفهان- شهرکرد، کارخانه ذوب آهن اصفهان، سالن تشریفات روابط عمومی 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

با عنایت به شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا و مصوبه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا برگزاری مجمع در شرایطی امکان پذیر است که حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی در مجمع حضور یابند. از این رو با توجه به الزام حضور ارکان مجمع شامل هیات ریسه مجمع، نماینده سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی، حسابرس و بازرس قانونی شرکت از سهامداران محترم تقاضا می گردد با مشاهده آنلاین مجمع از طریق صفحه های آپارات به نشانی [www.aarar.com](#) و [www.aarar.com](#) و همچنین شبکه اجتماعی اینستاگرام به نشانی [www.aarar.com](#) و طرح سوالات خود همراه با کد ملی و کد بورسی از طریق سامانه پیامکی به شماره ۳۰۰۰۷۳۱۹۷، هیات مدیره شرکت را در برگزاری این مجمع یاری رسانند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران و نمایندگان محترمی که قصد حضور در جلسه مجمع را دارند از یک ساعت قبل از شروع مجمع با ارائه اصل کارت ملی و معرفی نامه معتبر (برای اشخاص حقوقی) پس از احراز هویت برگه حضور در جلسه دریافت می نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)