

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۷۱۵۴

ساعت انتشار: ۱۲:۲۰:۳۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

نام شرکت: گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم

نماد: فنوال

شماره ثبت: ۱۰۱۱۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰

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 ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در استان مرکزی شهر اراک به آدرس میدان آزادگان - شرکت نورد آلومینیوم برگزار میگردد حضو 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:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۰۵۰/۴۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار ، در خصوص مصوبه ستاد مبارزه با کرونا، مجمع با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی (سهامداران عمده) برگزار می گردد. لذا با تشکر از سهامداران حقیقی و حقوقی درخواست می گردد به صورت غیر حضوری کلیه سوالات و نظرات خود را از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ از طریق مراجعه به سایت شرکت به نشانی [www.ardaluminum.com](#) ارسال نمایند تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجمع اقدام گردد. همچنین امکان مشاهده همزمان مجمع با مراجعه به وبگاه شرکت به نشانی [www.ardaluminum.com](#) به صورت برخط برای سهامداران فراهم شده است.

**دعوت کننده از مجمع:** هیات مدیره شرکت گروه کارخانه های تولیدی

نورد آلومینیوم (سهامی عام)