

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۰۵۱۸۲۷

ساعت انتشار: ۲۰:۱۰:۵۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

نام شرکت: ملی صنایع مس ایران

نماد: فملی

شماره ثبت: ۱۰۴۳۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، درب اصلی سالن وزارت کشور برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۲۹/۱۴۰۱.
۲. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱.
۳. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی ۱۴۰۲.
۴. تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود.
۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۴۰۲.
۶. تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره.
۷. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره.
۸. تاسیس شرکتهای بهره بردار منطقه ای.
۹. انتخاب اعضای هیئت مدیره.
۱۰. سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

#### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران گرامی می‌توانند از طریق سایت شرکت به نشانی [www.msc.ir](http://www.msc.ir) نسبت به مشاهده آنلاین مجمع اقدام نمایند.  
ضمناً به موجب ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۱۹ اساسنامه، سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع می‌باشند باید با ارائه اصل کارت ملی، اصل وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی)، معرفی‌نامه معتبره همراه اصل کارت ملی نماینده شخص حقوقی (برای اشخاص حقوقی) در تاریخ ۳۱/۰۴/۱۴۰۲ قبل از شروع جلسه مجمع به آدرس آگهی مراجعه و برگ ورود به جلسه را دریافت نمایند.  
شایان ذکر است تحویل اصل معرفی‌نامه نمایندگان اشخاص حقوقی و همچنین ارائه اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می‌باشد.

**دعوت کننده از مجمع:** هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی

عام)