

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۰۴۹۱۵۶

ساعت انتشار: ۰۹:۱۵:۰۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۱۱

نام شرکت: فولاد آلیاژی ایران

نماد: فولاذ

شماره ثبت: ۱۰۷۸۰

شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران بلوار شهید چمران ، میدان شهید شهریار ، بلوار دانشجو ، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی - تالار ابوریحان 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

توضیحات:

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

در اجرای ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت و رعایت ماده ۱۹ اساسنامه شرکت، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً و یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی از ساعت ۹ صبح روز زمان برگزاری مجمع در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ به آدرس محل تشکیل مجمع مراجعه نمایند.

همچنین پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۸۴۴۱/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور رفاه حال سهامداران محترم امکان حضور مجازی سهامداران از طریق مراجعه به سایت شرکت به نشانی www.farabgroup.com امکان پذیر و سهامداران محترم می توانند سؤالات خود را همزمان و از طریق برخط انجام دهند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت فولاد آلیازی ایران