

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۵۱۷۰

ساعت انتشار: ۱۸:۳۴:۲۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

نام شرکت: فولاد هرمزگان جنوب

نماد: هرمز

شماره ثبت: ۱۱۲۱۹

شناسه ملی: ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴

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 ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ در استان هرمزگان شهر بندرعباس به آدرس بلوار پاسداران، خیابان معراج، هتل هما. 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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به ضرورت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در مهلت قانونی و با عنایت به ابلاغیه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نحوه برگزاری مجامع، به استحضار می رساند تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی مقدور می باشد لذا با توجه به محدودیت تعیین شده از سهامداران محترم در خواست می گردد با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیات مدیره شرکت را در برگزاری مجمع به شیوه ابلاغی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا یاری نمایند. در ضمن امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق مراجعه به

سایت شرکت به آدرس www.fooladhermazgan.com برای سهامداران محترم فراهم می باشد سهامداران محترم حقوقی و یا نمایندگان آنان ، معرفی نامه خود را

حداکثر تا دو روز قبل از برگزاری مجمع از طریق نمابر: ۰۷۶-۳۳۵۳۰۱۴۵ ارسال و از ساعت ۸ صبح روز برگزاری مجمع نسبت به ارائه اصل معرفی نامه و

کارت شناسایی معتبر اقدام و برگه ورود دریافت نمایند .

