بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ **ساعت انتشار:** ۱۵:۰۸:۳۷ **شماره پیگیری:** ۷۲۷۷۲۵

نام شرکت:معدنی و صنعتی گل گهر

نماد: کگل

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰ **شماره ثبت:** ۱۰۳۹۴

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-99A-226 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲از 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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن گلزار هتل بین المللی لاله واقع در تهران خیابان دکتر فاطمی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

دستور جلسه :

۱-بر اساس مجوز شماره ۲۲۶-□۹۹-□□□-□□□ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۹ سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ تصمیم در خصوص تمدید مهلت انجام افزایش سرمایه تفویض شده به هیات مدیره (از ۷۴.۴هزار میلیارد ریال به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال) از یک سال به دو سال .

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود که شخصا یا از طریق وکیل و یا نماینده قانونی خود با در دست داشتن اصل کارت ملی و یا وکالتنامه رسمی برای دریافت برگه ورود به مجمع مراجعه نمایند.

به استناد ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ دبیر ستاد ملی بیماری کرونا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به منظور رعایت ابلاغیه ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخه ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغیه ستاد ملی بیماری کرونا مطابق نامه مذکور، تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفا در شرایطی که حداکثر با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی تشکیل شود امکان پذیر می باشد. با عنایت به ابلاغیه فوق سایر سهامداران در صورت عدم حضور میتوانند از طریق پیوند اینترنتی □□.□□□.□□://□□□□ در جریان رویدادهای مجمع قرار گیرند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر