بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ **ساعت انتشار:** ۱۴:۲۱:۳۸ **شماره پیگیری:** ۷۵۴۷۳۶

نام شرکت:معدنی و صنعتی گل گهر

نماد: کگل

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

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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن غدیر مرکز همایش های وزارت کشور واقع در تهران- میدان جهاد- ابتدای بزرگراه شهید گمنام- نبش کوچه پنجم- درب ورودی پنج برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحدید مجمع عمومی باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

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

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