

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۶۴۵۳

ساعت انتشار: ۰۹:۱۸:۴۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

نام شرکت: فولاد خوزستان

نماد: فخوز

شماره ثبت: ۱۰۴۵۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴

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 ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ در استان خوزستان شهر اهواز به آدرس اهواز - ۱۰ کیلومتر جاده اهواز بندر امام خمینی (ره) - شرکت فولاد خوزستان - دویست دستگاه - سالن اجتماعات 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

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

حسب ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۰۵۰/۴۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس در خصوص نحوه برگزاری مجامع به استحضار می رساند، برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ شخص حقیقی یا حقوقی مقدور می باشد لذا با توجه به محدودیت های موجود امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق مراجعه به سایت شرکت به آدرس □□□□.□□□□ برای سهامداران

عزیز فراهم می باشد

نمایندگان سهامداران حقوقی می توانند معرفی نامه شرکت در جلسه را حداکثر تا دو روز قبل از زمان برگزاری مجمع از طریق دورنگار شماره ۰۶۱۳۳۹۰۸۳۳۱

و از ساعت ۷:۳۰ صبح روز برگزاری مجمع نسبت به ارائه اصل معرفی نامه و کارت شناسائی معتبر اقدام و برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)