

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴



بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت فولاد هرمزگان و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که به شرح ذیل برگزار میگردد حضور به هم رسانند.

زمان: روز یکشنبه ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ ساعت ۸:۰۰

مکان: بندرعباس، میدان انقلاب، هتل هرمز، سالن برگزاری کنفرانس هتل

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

❖ استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

❖ بررسی و تصویب صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

❖ انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

❖ اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

❖ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

❖ انتخاب اعضای هیأت مدیره

❖ تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره

❖ تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره

❖ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

سهامداران محترم حقیقی می توانند با در دست داشتن گواهینامه نقل و انتقال سهام، اصل کارت ملی یا شناسنامه از ساعت ۷:۳۰ صبح همان روز در محل برگزاری مجمع، برگه ورود دریافت نمایند.

سهامداران محترم حقوقی و یا نمایندگان آنان، معرفی نامه خود را حداکثر تا دو روز قبل از برگزاری مجمع از طریق نمایر ذیل ارسال و از ساعت ۷:۳۰ صبح روز برگزاری مجمع نسبت به ارائه اصل معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر اقدام و برگه ورود دریافت نمایند.

نشانی امور سهام شرکت: بندرعباس - ۱۳ بزرگراه شهید رجائی-شرکت فولاد هرمزگان

تلفن: ۰۷۶۳۳۵۳۰۰۳-۸ : ۰۷۶۳۳۵۳۰۱۴۵

هیأت مدیره شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)