



MIDHCO

دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه
شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی
خاور میانه (سهامی عام) - میدکو

ثبت شده به شماره ۳۱۰۶۴۳ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاور میانه (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷ رأس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۲/۱۰ در محل سالن هتل المپیک، به نشانی بزرگراه تهران - کرج، ورودی غربی ورزشگاه آزادی، جنب در اصلی، هتل المپیک برگزار می گردد. سهامداران محترم بادر دست داشتن برگ سهام، و کالتنامه یا معرفی نامه معتبر می توانند از روز شنبه مورخ ۹۴/۲/۵ به امور سهام شرکت واقع در سعادت آباد، خیابان فرهنگ، میدان فرهنگ، نبش خیابان معارف، پلاک ۸، طبقه اول مراجعه یا در روز برگزاری مجمع از یک ساعت قبل از شروع جلسه در محل برگزاری مجمع حضور یافته و برگه ورود به جلسه خود را دریافت نمایند.

دستور جلسه مجمع:

- ۱- استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی
- ۳- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس اصلی و علی البدل قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه آنها
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیأت مدیره
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی (هلدینگ)
توسعه معادن و صنایع معدنی خاور میانه (سهامی عام)