

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۳۳۶۳۰

ساعت انتشار: ۱۱:۱۸:۱۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

نام شرکت: سنگ آهن گهر زمین

نماد: کگهر

شماره ثبت: ۱۱۶۱۱

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس بلوار کشاورز، خیابان نادری، پلاک ۱۳ ، طبقه هشتم ساختمان شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و نیز به صورت الکترونیکی در تارنمای www.sgc.ir برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 سالیانه باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

جهت دریافت برگه حضور در مجمع با در نظر گرفتن ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با کرونا و با رعایت ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۵۰/۴۴۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص محدودیت حضور بیش از ۱۵ نفر، خواهشمند است از ساعت ۱۱ تا ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۰ به آدرس بلوار آفریقا، بلوار آرش غربی، پلاک دوازده، شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام) امور سهام، با ارائه مدارک شناسایی معتبر مراجعه و یا جهت حضور الکترونیکی در مجمع از تاریخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۰ به تارنمای www.saghi.com مراجعه فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سنگ آهن گهر زمین