

زمان برگزاری مجمع عمومی سالیانه و فوق العاده «ومعادن» اعلام شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات برای سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۴۰۳ و مجمع فوق العاده این شرکت در روز یکشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۴ ساعت ۹ صبح در محل سالن پاسارگاد هتل اسپیناس خلیج فارس برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از سهامداران جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۴۰۳ و مجمع فوق العاده این شرکت در روز یکشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۴ ساعت ۹ صبح در محل سالن پاسارگاد هتل اسپیناس خلیج فارس دعوت بعمل آورد.

در آگهی منتشره در سامانه کدال آمده است:

«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 یکشنبه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۴ در استان تهران ، شهر تهران به آدرس بلوار کشاورز، بین خیابان نادری و فلسطین، پلاک ۱۲۶- سالن پاسارگاد هتل اسپیناس خلیج فارس برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئت مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

از کلیه سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها درخواست می گردد جهت اخذ برگ ورود به جلسه ، یک ساعت قبل از برگزاری مجمع با ارائه کارت ملی به محل برگزاری مجمع مراجعه نمایند. ضمناً اشخاصی که از طرف سهامداران وکالت یا نمایندگی دارند ، باید اصل وکالتنامه معتبر یا نامه نمایندگی به همراه داشته باشند. لازم به توضیح است سهامدارانی که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند از طریق مراجعه به سایت شرکت به نشانی www.mmdic.ir نسبت به مشاهده همزمان مجمع و طرح سوالات خود به صورت آنلاین اقدام نمایند.»

همچنین در آگهی مربوط به جلسه مجمع فوق العاده این شرکت که در ساعت ۱۱ همان روز برگزار می شود، «تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس» به عنوان دستور جلسه ذکر شده است.