کد خبر: ۵۳۴۸۰۷
شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ ۱۳:۵۷

زمان برگزاری مجمع سالیانه «ومعادن» اعلام شد

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) با انتشار اطلاعیه‌ای، از تمامی سهامداران خود دعوت کرد تا در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که با هدف بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ برگزار می‌شود، حضور یابند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) طی اطلاعیه‌ای از سهامداران خود دعوت کرد تا در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت حضور یابند.

در این اطلاعیه آمده است:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شماره ثبت :۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی :۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت درساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۵ به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ درمحل سالن گلزار هتل لاله تهران به نشانی تهران : خیابان فاطمی ، نبش خیابان حجاب هتل لاله تهران برگزار می گردد.

دستور جلسه:

استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
تقسیم سود
انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵و تعیین حق الزحمه ایشان
تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت
تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره و حق حضور اعضاء غیرموظف و حق الزحمه کمیته های تخصصی زیر نظر هیات مدیره
سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

جهت حضور در جلسه مجمع همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران حقیقی و یا ارائه وکالتنامه رسمی درخصوص نماینده قانونی آنها و همچنین برای نمایندگان اشخاص حقوقی ارائه اصل کارت ملی و معرفی نامه در سربرگ همراه با مهر و امضای مجاز شرکت متبوع الزامی است.

ضمنا امکان مشاهده همزمان مجمع و همچنین دریافت سوالات سهامداران از طریق مراجعه به سایت شرکت به نشانی WWW.mmdic.ir بصورت آنلاین فراهم می باشد.

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)