

## 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 سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شماره ثبت: ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۵ به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ در محل سالن گلزار هتل لاله تهران به نشانی تهران: خیابان فاطمی، نیش خیابان حجاب هتل لاله تهران برگزار می‌گردد.

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 ۱۴۰۵ و تعیین حق الزحمه ایشان  
تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت  
تعیین پاداش اعضای هیات مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف و حق الزحمه کمیته‌های تخصصی زیر نظر هیات مدیره  
سایر مواردی که تصمیم‌گیری 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.

ضمناً امکان مشاهده همزمان مجمع و همچنین دریافت سوالات سهامداران از طریق مراجعه به سایت شرکت به نشانی [WWW.mmdic.ir](http://WWW.mmdic.ir) بصورت آنلاین فراهم می‌باشد.

هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)