

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۲۲۶۶

ساعت انتشار: ۱۲:۳۴:۰۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

نام شرکت: صنایع فولاد آلیاژی یزد

نماد: فولای

شماره ثبت: ۱۰۸۲۰

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ در استان یزد شهر یزد به آدرس جاده اختصاصی فولاد آلیاژی ایران روبروی نیروگاه خورشیدی یزد برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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:

با توجه به ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار و به منظور حفظ سلامتی و رعایت نکات بهداشتی، مجمع عمومی عادی سالانه با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار خواهد شد. همچنین رویدادهای مجمع از طریق آدرس اینستاگرام □□□□□□□□□□ به صورت پخش زنده در اختیار سهامدارن محترم قرار خواهد گرفت.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم با نماینده قانونی آنها می توانند از ساعت ۹ در تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ با در دست داشتن کارت ملی، وکالتنامه معتبر و یا معرفی نامه رسمی سهامداران حقوقی جهت دریافت برگه ورود اقدام کنند. برابر ماده ۹۹ قانون تجارت تنها سهامدارانی می توانند در جلسه فوق الذکر شرکت نمایند که کارت ورود به جلسه را قبلا دریافت کرده باشند. (جهت دریافت کارت مورد جلسه داشتن ماسک و دستکش و رعایت موازین بهداشتی جهت جلوگیری از شیوع بیماری کوید ۱۹ الزامی می باشد.)

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد