

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۳۵۹

ساعت انتشار: ۰۸:۲۶:۰۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نام شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه

نماد: سرچشمه

شماره ثبت: ۱۱۱۵۶

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸

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 ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان بهشتی، کوچه پردیس پلاک ۱۴، موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران. 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 شیوع بیماری کرونا و اجرای الزامات نامه شماره ۱۰۴/۳۱ تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا ( ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ )، امکان حضور فیزیکی سهامداران محترم در جلسه مجمع حداکثر ۱۵ نفر مقدور می باشد . با عنایت به ضرورت حضور ارکان مجمع شامل هیئت رئیسه، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترم تقاضا می گردد با مشاهده آنلاین جلسه مجمع از طریق وب سایت به نشانی [www.msc.co.ir](http://www.msc.co.ir) و پخش زنده صفحه ی اینستاگرام رسمی شرکت به نشانی آدرس اینستاگرام شرکت [www.instagram.com/msc\\_co](https://www.instagram.com/msc_co) و [www.msc.co.ir](http://www.msc.co.ir) مارا در هرچه بهتر برگزار نمودن مجمع یاری نمایند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند جهت دریافت برگ ورود به مجمع با ارائه کارت ملی در تاریخ ۲۷ و ۲۶ تیر ماه به امور سهام شرکت مراجعه فرمایند.

شماره تماس امور سهام: ۰۲۱-۸۸۷۲۹۱۳۳

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره