

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۰۶۶۲

ساعت انتشار: ۱۲:۴۷:۲۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

نام شرکت: آلومینیوم ایران

نماد: فایرا

شماره ثبت: ۱۰۲۰۸

شناسه ملی: ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰

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 پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس تقاطع خیابان جلال آل احمد - بزرگراه شهید چمران (پل گیشا) - دانشگاه تربیت مدرس - سالن اجتماعات جابرابن حیّان 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به شیوع ویروس کرونا، به سهامداران حقیقی محترم اکیداً توصیه می‌گردد از حضور در مجمع فوق خودداری و نسبت به مشاهده بر خط (□□□□□□) جلسه مجمع از طریق درگاه‌های معرفی شده در تارنمای رسمی شرکت (□□□□.□□□□□□□□.□□) اقدام و سوالات خود در چارچوب دستورات جلسه را به سامانه پیامکی شماره ۵۰۰۰۱۳۳۱۶۲۰۸۰ ارسال نمایند.

به دلیل اشاره شده، از پذیرایی خودداری خواهد شد.

به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند با عنایت به ابلاغیه شماره ۴۴۰/۰۵۰/ب/۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار (که بر اساس نامه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا تنظیم و ابلاغ گردیده است) مبنی بر تشکیل مجامع شرکت‌ها صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ نفر مجمع فوق برگزار خواهد شد.

از نمایندگان محترم سهامداران که به صورت حضوری در مجمع فوق حاضر خواهند شد، درخواست می‌شود برای حفظ سلامت خود و دیگر شرکت

کنندگان، تمام اصول بهداشتی لازم، از جمله همراه داشتن خودکار شخصی، همراه داشتن ماسک و دستکش استاندارد، را رعایت نمایند.

به همراه داشتن کارت ملی برای نمایندگان سهامداران حقوقی، معرفی‌نامه معتبر در سربرج شخص حقوقی و با امضای اشخاص دارنده امضاء مجاز و ممهور به مهر شرکت، الزامی است.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام)