

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۶۹۵۳

ساعت انتشار: ۱۸:۵۴:۳۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

نام شرکت: زرین معدن آسیا

نماد: فزرین (کزین)

شماره ثبت: ۱۰۹۲۲

شناسه ملی: ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس سعادت آباد ، خیابان سرو غربی ، بین میدان کتاب و چهارراه سرو ، پلاک ۱۲۶ طبقه اول 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:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها می توانند با در دست داشتن برگ سهام و کارت شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و یا وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی، در ساعات اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ به آدرس فوق الذکر مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت زرین معدن آسیا