

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۴۹۱۱

ساعت انتشار: ۱۲:۰۵:۲۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

نام شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش

نماد: کاوه

شماره ثبت: ۱۱۴۷۴

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۵۶۹۳۲۰

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 ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان ونک □ بزرگراه شهید حقانی □ بعد از مترو حقانی و کتابخانه ملی- ورودی همت غرب- هتل بزرگ ارم - مرکز همایش های بین المللی هتل بزرگ ارم - سالن سپهر 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

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۰۵۰/۴۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که مقرر نموده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفاً در صورتی که با حضور حداکثر ۱۵ نفر شخص حقیقی و حقوقی برگزار گردد، امکان پذیر می باشد، لذا ضمن تشکر از سهامداران حقیقی و حقوقی، درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند مندرج در سایت به

نشانی □□□□□□□□□□ و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیئت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند، ضمناً شماره سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۲۳۴۷ و نیز ذیل صفحه نمایش آنلاین برای ارسال پیام و طرح سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع در نظر گرفته شده است.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی

عام)