

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۶۳۴

ساعت انتشار: ۱۲:۰۵:۱۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

نام شرکت: معادن بافق

نماد: کبافق

شماره ثبت: ۱۰۲۴۷

شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴

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 ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان قائم مقام فراهانی خیابان هشتم پلاک ۱۳ 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 است.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

باتوجه به ابلاغ ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه سازمان بورس اوراق بهادار به شماره ۹۸/۴۴۰/۰۵۰ مبنی بر اینکه مجامع با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی تا اطلاع ثانوی برگزار میشود ، لذا از سهامداران درخواست میگردد با مراجعه به ادرس اینترنتی زیر و مشاهده زنده مراسم وعدم حضور فیزیکی در محل مجمع هیات مدیره را در برگزاری در زمان مقرر یاری فرمایند.

□□□□://□□□□.□□/□□□□□□□□□□□□□□/۷۳

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره