

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۷۱۷

ساعت انتشار: ۱۷:۰۰:۴۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

نام شرکت: معدنی دماوند

نماد: کدما

شماره ثبت: ۱۰۲۹۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸

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 بزرگراه نیایش غرب -بعد از سردار جنگل-کنارگذر پل شهید ستاری-خیابان شقایق-کوچه دهم-نیش بنفشه -مجمع فرهنگی آموزشی آدینه-سالن کنفرانس- ط ۵ 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:

با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۳۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۸،

مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه تا [] اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفاً در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵

سهامدار حقیقی و یا حقوقی تشکیل می شود، امکان پذیر می باشد، لذا ضمن تشکر از سایر سهامداران حقیقی و حقوقی درخواست می گردد با مشاهده

همزمان مجمع از طریق پیوند [] و عدم حضور فیزیکی، هیأت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر یاری نمایند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهمداران حقیقی و حقوقی درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند [www.majma.com](#) و عدم حضور فیزیکی، هیأت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر یاری نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت معدنی دماوند (سهامی عام)