

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۱۳۷

ساعت انتشار: ۱۲:۵۰:۰۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

نام شرکت: توسعه معادن روی ایران

نماد: کروی

شماره ثبت: ۱۰۳۱۰

شناسه ملی: ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

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 ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان زنجان شهر زنجان به آدرس گلشهر، فاز ۶، خیابان گلشهر غربی، فرهنگسرای شبکه سبز زنجان 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:

تصمیم گیری در مورد تقسیم سود قابل تخصیص و سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و

اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع، به استحضار سهامداران محترم می رساند برگزاری مجمع حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی

امکان پذیر می باشد. لذا ضمن تشکر از سایر سهامداران حقیقی و حقوقی درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند □□□□.□□□□□□.□□□□

و در اینستاگرام □□□□□□□□□□ با عدم حضور فیزیکی، هیأت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر یاری نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی)

(عام)