

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۴۰۴۷

ساعت انتشار: ۱۰:۱۹:۲۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

نام شرکت: توسعه معدنی و صنعتی صبا نور

نماد: کنور

شماره ثبت: ۱۱۰۲۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-074 مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان سعادت آباد نرسیده به خروجی آیت ... هاشمی رفسنجانی شرق خیابان حق طلب (۲۶) غربی پلاک ۴۹ ساختمان صبانور ، طبقه پنجم سالن کنفرانس برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

با توجه به شیوع بیماری کرونا و حسب نامه ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۰۵۰/۴۴۰ سازمان بورس اوراق بهادار، برگزاری مجامع عمومی در شرایطی امکان پذیر است که حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی که موجب کسب اکثریت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده گردد ، در مجمع حضور یابند، لذا به منظور رفع مخاطرات احتمالی ناشی از تجمعات و حفظ سلامت سهامداران محترم تمهیدات لازم از طریق ویدئو کنفرانس پیش بینی گردیده است تا سهامداران غیر حضوری با مراجعه به سایت شرکت به آدرس [www.vsb-nor.com](#) و سایت آپارات بصورت آنلاین در مجمع شرکت فرمایند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از کلیه سهامداران محترم دعوت به عمل می آید که یک ساعت قبل از شروع جلسه جهت دریافت برگ حضور در جلسه به محل شرکت واقع در تهران ، خیابان سعادت آباد نرسیده به خروجی آیت ا... هاشمی رفسنجانی شرق خیابان حق طلب (۲۶) غربی پلاک ۴۹ ساختمان صبانور طبقه چهارم واحد امور سهام مراجعه نمایند.

**دعوت کننده از مجمع:** هیئت مدیره شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور

(سهامی عام)