

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۸۸۶۵۲

ساعت انتشار: ۱۰:۴۲:۴۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

نام شرکت: زرین معدن آسیا

نماد: فزرین (کزرین)

شماره ثبت: ۱۰۹۲۲

شناسه ملی: ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران ، خیابان ولیعصر ، بالاتر از جام جم نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش - سالن تلاش 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 :

سهامدارانی که مایل به حضور در جلسه مجمع عمومی باشند می‌بایست قبلاً نسبت به دریافت برگ حضور در جلسه اقدام نمایند، لذا سهامداران حقیقی با دراختیار داشتن اصل برگه سهام، کارت ملی، شناسنامه و در صورت وجود وکیل برای سهامدار و کالتنامه معتبر و همچنین سهامداران حقوقی با ارائه ی معرفی‌نامه (درج شناسه ملی و شماره و تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و شماره ملی نماینده او در معرفی نامه الزامی می باشد) توسط نماینده خود میتوانند از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۲۳ شهریورماه سال جاری به آدرس تهران - سعادت آباد سرو غربی بین میدان کتاب و چهارراه سرو، جنب بانک سپه، پلاک ۱۲۶ مراجعه و برگه ورود به جلسه ی مجمع دریافت نمایند. ضمناً در راستای اجرای مفاد ابلاغیه های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر لزوم برگزاری مجامع با استفاده از سیستم های ارتباطی برای سهامداران محترم و لزوم عدم تجمع غیر ضروری در شرایط حساس کنونی ناشی از ویروس کرونا، از این رو بستر اینترنتی مشاهده جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بصورت آنلاین از طریق نشانی های ذیل فراهم شده

است: <https://www.zarinmedan.com> <https://www.zarinmedan.com>

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت زرین معدن آسیا