

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۰۵۱۸۳۱

ساعت انتشار: ۲۰:۱۹:۳۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

نام شرکت: ملی صنایع مس ایران

نماد: فملی

شماره ثبت: ۱۰۴۳۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، درب اصلی سالن وزارت کشور برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

توضیحات:

دستور جلسه:

۱- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

۲- سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران گرامی می‌توانند از طریق سایت شرکت به نشانی [www.fml.ir](http://www.fml.ir) نسبت به مشاهده آنلاین مجمع اقدام نمایند.

ضمناً به موجب ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۱۹ اساسنامه، سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع می‌باشند باید با ارائه

اصل کارت ملی، اصل وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی)، معرفی‌نامه معتبره همراه اصل کارت ملی نماینده شخص حقوقی (برای اشخاص حقوقی)

در تاریخ ۳۱/۰۴/۱۴۰۲ قبل از شروع جلسه مجمع به آدرس آگهی مراجعه و برگ ورود به جلسه را دریافت نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی

عام)