



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰

به اطلاع سهامداران گرامی می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ در محل تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از خیابان جام جم نرسیده به چهار راه پارک وی - مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می‌گردد. حسب ابلاغیه و مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نحوه برگزاری مجامع با توجه به شیوع بیماری کرونا به استحضار سهامداران گرامی می‌رساند مجمع با محدودیت حضور سهامداران (حداکثر ۱۵ شخص حقیقی یا حقوقی) برگزار می‌شود. لذا ضمن تشکر از سهامداران درخواست می‌گردد به منظور رعایت تمهیدات ستاد یاد شده و حفظ سلامتی خود با رعایت عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیئت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر همراهی فرمایید. لذا به منظور رفع مخاطرات احتمالی ناشی از تجمعات و همچنین حفظ سلامت سهامداران گرامی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی تمهیدات لازم از طریق ویدئو کنفرانس جهت شرکت سهامداران گرامی پیش‌بینی گردیده است تا با مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.amlah.com اقدام به مشاهده مجمع و مطرح نمودن سوالات خود نمایند.

دستور جلسه: ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و علی‌البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - ۴- انتخاب اعضای هیات مدیره ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیئت مدیره شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام)