

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ که ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ در محل تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از خیابان جام جم نرسیده به چهار راه پارک وی - مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می گردد. حضور به هم رسانند.

با توجه به ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور در جلسه مذکور علاوه بر همراه داشتن برگ ورود به جلسه و مدارک شناسایی معتبر (کارت ملی، وکالت نامه یا معرفی نامه) تنها با ارائه کارت واکسیناسیون و رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی امکان پذیر خواهد بود.

لذا به منظور رفع مخاطرات احتمالی ناشی از تجمعات و همچنین حفظ سلامت سهامداران گرامی در راستای مسئولیت های اجتماعی تمهیدات لازم از طریق ویدئو کنفرانس جهت شرکت سهامداران گرامی پیش بینی 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۴- اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه تقسیم سود
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیئت مدیره شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام)